

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **27.04.2020**

Denumirea entității emitente: **LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY)**

Sediul social: **Str. N. Balcescu nr. 3, 60051 Bacau, jud. Bacau**

Numărul de telefon/fax: **0234511923 / 0234510060**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **952656**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J04/33/1991**

Capital social subscris și vărsat: **488.270 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat

Societatea LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 27.04.2019 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct 2 acționari ce dețin un număr de 167.899 acțiuni ce reprezintă 167.899 voturi, 85,9662% din totalul de 195.308 acțiuni/număr total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2019 s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2019, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si Programul de activitate pentru anul 2020.
5. Se aprobă menținerea la nivel de net a remunerațiilor Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
6. Se aprobă menținerea la nivel de net a remunerației directorului general.
7. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricărui

autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

8. Se aproba data de **19 mai 2019** ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării.
9. Se aproba data de **18 mai 2019** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre.

PREȘEDINTE

Chițac Vasile

