

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: **24.04.2024**

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

Sediul social: **Str. N. Bălcescu nr. 3, 60051 Bacău, jud. Bacău**

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

LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 24.04.2024 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, 85,9663% 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.

În **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** din data de **24.04.2024** s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2023.
2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și Programul de activitate pentru anul 2024.
6. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Se aprobă împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituie, 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 oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

8. Se aprobă data de 17 mai 2024 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
9. Se aprobă data de 16 mai 2024 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

PREȘEDINTE

Chițac Vasile

