**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A. BACAU**

PRIMA CONVOCARE: 04.04.2019 ORA 10.00

A DOUA CONVOCARE: 05.04.2019 ORA 10.00

 Structura actionariatului 31.12.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Actionari** | **Numar de actiuni** | **Valoare nominala/ actiune** | **Valoarea nominala a****actiunilor** | **Pondere in total capital social (%)** |
| **1** | **CHITAC VASILE** | **167.882** | **2,50** | **419.705,00** | **61,8867** |
| **2** | **LUCEAFARUL S.A.** | **75.965** | **2,50** | **189.912,50** | **28,0032** |
| **3** | **Alti actionari** | **27.426** | **2,50** | **68.565,00** | **10,1101** |
|  | **TOTAL** | **271.273** | **2,50** | **678.182,50** | **100,00000** |

1. LUCEAFARUL S.A. este un emitent ale cărui acțiuni au fost înscrise la tranzacționare pana in data de 17.06.2015 pe piața RASDAQ administrata de Bursa de Valori București;
2. LUCEAFARUL S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 nu a efectuat in termenul prevăzut de art. 2 (1) din Legea nr. 151/2014 demersurile necesare in vederea adoptării unei decizii de transfer al acțiunilor pe o alta piața reglementata;
3. Un numar de 5 deținători ai unui pachet de acțiuni emise de către LUCEAFARUL S.A., au formulat in termen o cerere de retragere din societate in conformitate cu prevederile art. 3 si 4 din Legea nr. 151/2014 valorificându-si dreptul legal de retragere din societate;
4. Urmare a derulării procedurii legale de stabilire a valorii acțiunii printr-un raport de evaluare, a fost stabilita o valoare de 52,68 lei pe acțiune;
5. Deținătorii au consimțit la răscumpărarea integrala a pachetului de acțiuni deținut, acceptând prețul rezultat din evaluare.
6. În anul 2017 LUCEAFARUL S.A. a răscumpărat acțiunile deținute de către 3 acționari retrași din societate la valoarea rezultata din evaluare si a plătit în luna decembrie 2017 conform prevederilor art. 7 (1) b) din Regulamentul ASF nr. 17/2014, suma aferenta pachetelor de acțiuni ale acestora.
7. Prin intermediul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. cele 2.850 acțiuni deținute de cei 3 acționari retrați din societate au fost transferate Societății LUCEAFARUL S.A. ÎN LUNA DECEMBRIE 2017.
8. În anul 2018 LUCEAFARUL S.A. a răscumpărat acțiunile deținute de către ceilalți 2 acționari retrași din societate la valoarea rezultata din evaluare prin dare în plată.
9. Prin intermediul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. cele 73.115 acțiuni deținute de cei 2 acționari retrați din societate au fost transferate Societății LUCEAFARUL S.A. în cursul anului 2018.
10. La 31.12.2018, LUCEAFARUL S.A. figurează ca deținătoare a 75.965 acțiuni proprii.