

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: 11.04.2022

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 11.04.2022 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 Acționarilor din data de 11.04.2022 s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2021.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2021, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si Programul de activitate pentru anul 2022.
5. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
6. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2021.
7. Se aproba 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 aproba data de 04 mai 2022 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 03 mai 2022 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

