

## **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: **20.04.2026**

Denumirea entității emitente: **LUCEAFARUL S.A. BACAU (Simbol 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: **J1991000033044** din 26.02.2025

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS AeRO al Bursei de Valori București**

### **Evenimente importante de raportat**

LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 20.04.2026 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 **20.04.2026** s-au luat următoarele hotărâri:

- 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2025.**
- 2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2025, însoțite de opinia auditorului financiar.**
- 3. Se aprobă ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.**
- 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.**
- 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și Programul de activitate pentru anul 2026.**
- 6. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.**
- 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 aprobă data de **12 mai 2026** 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 **11 mai 2026** 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 Vașile**



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Din 20 aprilie 2026**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **LUCEAFARUL S.A.** („Societatea”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000033044, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **20 aprilie 2026**, ora 10:00, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 167.899 actiuni, reprezentand 85,9663 % din capitalul social total/drepturile de vot, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 24/2017 actualizată** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

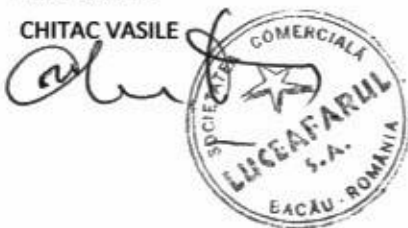
**HOTARASTE**

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.
6. Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.
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 **12 mai 2026** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
9. Se aproba data de **11 mai 2026** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Redactata astazi, 20.04.2026 , in 3 (trei) exemplare originale.

**PRESEDINTE**

CHITAC VASILE



**SECRETAR DE SEDINTA**

BILIS ION-IUSTIN