



RAPORTUL CURENT
conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018

Denumirea entitatii emitente: **BUCUR S.A.**
Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**
Numar de telefon/fax: **021 323.67.30; 021 323.67.36**
Codul unic de inregistrare: **RO 1584234**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/392/1991**
Capital social subscris si varsat: **8.327.559,4 lei**
Cod CNVM emitent: **27235**
Pozitia in registrul CNVM: **3469**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 04.09.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 04.09.2023, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii. Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3426/01.08.2023 si in ziarul " Jurnalul National " nr. 1359 (8671) /04.08.2023. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin imputerniciti, actionari detinand un numar de 64.386.830 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.

In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

1. Se constata incetarea mandatului de administrator al dlui Dan Florin Marinescu ca urmare a demisiei acestuia inregistrata sub nr. 1531/17.07.2023, incepand cu data de 17.07.2023.

Cu 64.292.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.292.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,2049 % din capitalul social.

2. Se aproba numirea dlui Stefan Andrei Gabriel ca administrator in Consiliul de Administratie al BUCUR S.A., incepand cu data de 04.09.2023, pe o perioada egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului celorlalti administratori, respectiv pana la 27.04.2026, inclusiv.

Cu 64.386.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.386.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

3. Se aproba imputernicirea dlui Hrisca Bogdan Iustin, Administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., sa semneze, pentru si in numele Bucur S.A., Contractul de administrare

cu administratorul nou numit in Consiliul de Administratie al societatii, in forma deja aprobata pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.

Cu 64.386.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.386.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

4. Se aproba remuneratia noului administrator/membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A. la nivelul remuneratiei stabilite pentru administratorii in functie conform Hotararii AGOA din 25.04.2023.

Cu 64.386.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.386.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

5. Se aproba mandatrea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Cu 64.386.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.386.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

6. Se aproba data de 20.09.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Se aproba data de 19.09.2023 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu 64.386.830 voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 64.386.830 voturi valabil exprimate, reprezentand 77,3177 % din capitalul social.

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin