



RAPORTUL CURENT

conform prevederilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018

Denumirea entității emitente: **BUCUR S.A.**

Sediul social: **București, str. Vișinilor, nr.25, sector 2**

Număr de telefon/fax: **021 323.67.30; 021 323.67.36**

Codul unic de înregistrare: **RO 1584234**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/392/1991**

Capital social subscris și vărsat: **8.327.559,4 lei**

Cod CNVM emitent: **27235**

Poziția în registrul CNVM: **3469**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație al BUCUR S.A. din data de 05.04.2024 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2024.

COMPLETARE CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. convocata pentru data de 24/25.04.2024

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/392/1991, CUI 1584234, intrunit in sedinta, in data de 05.04.2024, avand in vedere solicitarea actionarului SIF MUNTENIA S.A., detinator al unui pachet de 56.608.888 actiuni, reprezentand 67,98% din capitalul social al Bucur S.A., formulata prin adresa nr. 846/129637/04.04.2024 si inregistrata la BUCUR S.A. sub nr. 654/04.04.2024, in temeiul art. 117¹ alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1991, modificata si completata, ale art. 105 alin. 3 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2024, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1421/21.03.2024 si in ziarul " Jurnalul National " nr. 1613(8925)/22.03.2024, cu urmatoarele puncte:

1. *Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Bucur SA, pentru plasarea de lichiditati in investitii financiare, imprumuturi obligatate si altele similare, in urmatoarele 12 luni incepand de la data prezentei Adunari Generale Ordinare, in urmatoarele conditii: suma totala maxima pentru plasarea de lichiditati este de 30.000.000 lei;*
 - *lichiditatile plasate vor fi garantate obligatoriu cu ipoteca;*
 - *lichiditatile plasate vor genera dobanzi de minimum 12% pe an;*
 - *durata maxima pentru plasarea lichiditatilor va fi de 3 ani.*

2. *Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Bucur SA cu puteri depline, pentru a lua toate masurile necesare plasarii lichiditatilor și pentru executarea silita a debitorilor – daca este cazul, acestea incluzand, dar fara a se limita la: preluarea in garantie a activelor imobiliare ce urmeaza a se constitui in garantarea plasamentelor de lichiditati, semnarea contractelor, efectuarea oricarori cereri, declaratii in fata oricarui notar public, executor judecatoresc, instanta judecatoreasca etc.*

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru de **24.04.2024**, la ora 10⁰⁰, sau pentru data de **25.04.2024**, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din București,

Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință 12.04.2024, ordinea de zi va fi următoarea:**

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2023 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2023. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2023 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv stabilirea primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a oricăror alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2024.
6. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Bucur SA, pentru plasarea de lichidități în investiții financiare, împrumuturi obligatate și altele similare, în următoarele 12 luni începând de la data prezentei Adunări Generale Ordinare, în următoarele condiții: suma totală maximă pentru plasarea de lichidități este de 30.000.000 lei;
 - lichiditățile plasate vor fi garantate obligatoriu cu ipoteca;
 - lichiditățile plasate vor genera dobânzi de minimum 12% pe an;
 - durata maximă pentru plasarea lichidităților va fi de 3 ani.
7. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Bucur SA cu puteri depline, pentru a lua toate măsurile necesare plasării lichidităților și pentru executarea silită a debitorilor – dacă este cazul, acestea incluzând, dar fără a se limita la: preluarea în garanție a activelor imobiliare ce urmează a se constitui în garantarea plasamentelor de lichidități, semnarea contractelor, efectuarea oricărei cereri, declarații în fața oricărui notar public, executor judecătoresc, instanța judecătorească etc.
8. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate a Hotărârilor la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
9. Aprobarea datei de **15.05.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **14.05.2024** ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”, la sfârșitul zilei de **12.04.2024**, considerată **dată de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și/sau
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b), în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **04.04.2024, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, mențiunea scrisă clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2024**”, și vor fi transmise:

1. prin poștă sau servicii de curierat, la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, - *în original*;
2. prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro, în format *.pdf*, având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de:

- i. dovada calității de acționar – în original (*extras de cont emis de Depozitarul Central ori, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute*) precum și de;
- ii. documentația relevantă din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii, conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*” urmata de semnatura olografa).

În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu vor fi prezentate:

- a. copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- b. copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Ambele documente mai sus menționate vor fi certificate prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului acționarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită de Depozitarul Central la data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării.

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa);
- ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului acționarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută în baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin mențiunea „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmata de semnatura olografa, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului acționarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. ii), lit. a)-d), sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

În situația în care cererea este semnată de un mandatar al acționarului, altul decât reprezentantul legal, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /împuțernicit în acest sens, în original sau copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul”;
- copia actului de identitate al mandatului/împuțernicitului, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 22.04.2024, ora 9.00. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din modalitățile prevăzute mai sus (posta, curierat, email). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea de identificare a acționarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfășurare și pregătire a adunării generale și de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de împuțernicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Documentele mai sus menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.bucurcom.ro, secțiunea *Acționariat-Documente – AGOA 24/25.04.2024*.

Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a regulilor de identificare a acționarilor, astfel cum acestea sunt menționate mai sus.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale ordinare direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 10 - 13 din Legea 24/2017, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe baza unei împuțerniciri speciale sau generale. Împuțernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuțernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularul de împuțernicire specială va fi completat în 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis, prin poșta, curier sau electronic însoțit de semnatura electronică extinsă la adresa de mail office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de **22.04.2024, ora 9.00**, un exemplar va fi înmănat împuțernicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, formularul de împuțernicire specială este semnat de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoană fizică se va face în baza actului de

identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestând această calitate, conform regulilor de identificare.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15 din Legea 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Vor fi luate în considerare doar formularele de împuternicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu **22.04.2024, ora 09.⁰⁰**

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul Bucur S.A. prin una din metodele specificate în cadrul prezentului convocator, respectiv:

1. prin poștă sau servicii de curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „ **vot prin corespondență AGOA 24/25.04.2024**” la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor de identificare specificate în cadrul prezentului convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **22.04.2024, ora 9.00**. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **8.327.559,4 RON** și este format din **83.275.594 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1 RON/actiune**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală.

Bucur S.A.
prin Președinte Consiliu de Administrație
Hrișca Bogdan Iustin