

BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
Str. Vișinilor nr. 25, sector 2
Telef.:+40(1)323.67.30;Fax: +40(1) 323.67.36
O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234
Capital social: 8.327.559,4 lei
www.bucurcom.ro;e-mail:office@bucurcom.ro

2015 01 22
280

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

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: **RASDAQ**

**Completare la CONVOCATORUL
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. BUCUR S.A.**

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., în conformitate cu prevederile art 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea acționarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., nr. 494/46384/21.01.2015, care detine un nr. de 56.608.888 de acțiuni ce reprezintă 67,98 % din capitalul social și 67,98 % din totalul drepturilor de vot, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 16/17.02.2015, ora 10⁰⁰, la sediul societății, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 205/13.01.2015 și în ziarul Jurnalul Național nr. 6591/13.01.2015, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 06.02.2015 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi completată este următoarea:

- 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile art. 2, alin.2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor BUCUR S.A. pe piața de capital. Prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.**
- 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Bucur S.A pe o piață reglementată.**
- 3. Aprobarea inițierii demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Bucur S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare – ATS, administrat de Bursa de Valori București;**

4. Aprobarea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, conform opțiunii exprimate de acționari la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi.

5. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul respingerii la vot a pct. 2 și 3 sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.

6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului general al S.C. BUCUR S.A. ca, împreună sau separat, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării Hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Persoana inițiată/Consultant Autorizat pentru inițierea și definitivarea formalităților privind listarea și tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB.

Mandatarii sus menționați vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

7. Informarea acționarilor cu privire la încheierea de către societate a Contractelor de Locațiune cu S.C. REWE ROMANIA S.R.L. și S.C. ARTIZAN PANIFICATIE S.R.L. (firma din cadrul grupului FARINSAN).

8. Aprobarea mandatării D-lui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

9. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 06.02.2015, considerată **data de referință**, în Registrul Acționarilor ținut de „S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

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

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 termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv 28.01.2015.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.02.2015** și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, la adresa S.C. BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, - în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, 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 dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii) precum și de următoarea documentație:

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

semnatura olografa). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmand a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

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

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificata conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet, în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procura 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 înaintea datei adunării, începând cu data de 16.01.2015.

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 vineri, 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.

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 procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale extraordinare personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunare este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Actionarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și

persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie emisa in forma autentica. Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii, sau certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 și prin procură speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. In cazul in care semnatura electronica aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnăturii electronice.

Formularele de procuri speciale vor fi completate in 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa de mail www.office@bucurcom.ro, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul S.C. BUCUR S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 13.02.2015, orele 10⁰⁰

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 13.02.2015, orele 10⁰⁰ și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGEA 16/17.02.2015 ”, prin poștă sau curier pe adresa S.C. BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnatar de catre un avocat;
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsa cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.office@bucurcom.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie precizata in certificatul semnăturii electronice;
- buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
OCTAVIAN BANICA**

