

**PROCES VERBAL**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**BUCUR S.A. din 17.02.2015 ( a doua convocare )**

Incheiat astazi 17.02.2015 cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A., societate cu sediul social în București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/392/1991, CUI 1584234.

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A. în temeiul art. 117 și 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 16/17.02.2015, ora 10:00, la sediul societății din București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2.

Conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 205/13.01.2015 și în ziarul „Jurnalul Național” editia nr. 6591 din data de 13.01.2015, respectiv Convocatorului completat publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 444/23.01.2015 și în ziarul „Jurnalul Național” editia nr. 6599/23.01.2015, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acțiunii înregistrate în Registrul acționarilor la data de 06.02.2015, considerată data de referință.

În baza prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al S.C. BUCUR S.A., Dl. Banica Octavian – președinte al Consiliului de Administrație deschide ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în calitate de Președinte de ședință.

Președintele de ședință propune spre aprobarea AGEA, ca Secretariatul tehnic să fie asigurat de către domnii: Mihoci Claudiu și Stere Gheorghe, iar Secretariatul ședinței să fie asigurat de Dna Gheorghe Adriana și Dna Popescu Tatiana. Persoanele nominalizate să constituie cele două secretariate vor asigura întocmirea procesului verbal de prezentare în baza căruia se va constata dacă este întrunit cvorumul legal și statutar pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ( Secretariat tehnic ), respectiv întocmirea procesului verbal al ședinței AGEA ( secretariat ședința AGEA ).

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Președintelui de ședință privind componența secretariatului tehnic, respectiv a secretariatului de ședință.

În consecință, secretariatul tehnic procedează la verificarea întrunirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilind că la ședința din data de 17.02.2015, din procentul de 100%, respectiv 83.275.594 acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor existenți la data de referință 06.02.2015, participă acționari care dețin un număr de 59.319.906 de acțiuni, reprezentând 71,2332 % din capitalul social al BUCUR S.A.,

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al BUCUR S.A., care stabilește pentru a doua convocare a AGEA o prezentare a acționarilor care să dețină cel puțin 2/3 din valoarea capitalului social al societății, secretariatul tehnic respectiv secretariatul de ședință certifică faptul că sunt întrunite condițiile statutare și legale pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. convocată, pentru a doua oară, la data de 17.02.2015, orele 10:00, la sediul din București, str. Vișinilor, nr. 25, Sector 2.

Dl. Banica Octavian prezintă Ordinea de zi a ședinței AGEA, după cum urmează:

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 mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului general al S.C. BUCUR S.A. ca, impreuna sau separat, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Persoana initiata/Consultant Autorizat pentru initierea si definitivarea formalitatilor privind listarea si tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Mandatarii sus mentionati vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

**7.** Informarea actionarilor cu privire la incheierea de catre societate a Contractelor de Locatiune cu S.C. REWE ROMANIA S.R.L. si S.C. ARTIZAN PANIFICATIE S.R.L. (firma din cadrul grupului FARINSAN).

**8.** Aprobarea mandatării Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.

**9.** Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 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”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunita in sedinta din 17.02.2015 – se aproba cu unanimitate de voturi.

Dupa citirea si aprobarea ordinii de zi, Presedintele de sedinta propune trecerea la dezbaterea si aprobarea punctelor de pe ordinea de zi:

**1.** Se prezinta Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 2, alin.2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor BUCUR S.A. pe piata de capital, respectiv prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Actionarii iau act si analizeaza continutul Raportului Consiliului de administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv de prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

**2.** Se supune la vot si se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Bucur S.A pe o piata reglementata.

Hotararea a fost adoptata cu votul contra al actionarilor care reprezinta 59.267.883 actiuni, 59.267.883 drepturi de vot si 71,1708 % din capitalul social al societatii. Numarul total de voturi anulate - 52.023.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	0	59.267.883	0
Procent din capitalul social	0	71,1708 %	0

**3.** Se supune la vot si se aproba initierea demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Bucur S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare – ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Hotararea a fost adoptata cu votul afirmativ al actionarilor care reprezinta 59.267.883 actiuni, 59.267.883 drepturi de vot si 71,1708 % din capitalul social al societatii. Numarul total de voturi anulate - 52.023.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	0	59.267.883	0
Procent din capitalul social	0	71,1708 %	0

4. Se supune la vot si se aproba aproba listarea si tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, conform optiunii exprimata de actionari la punctul 3 al ordinii de zi.

Hotararea a fost adoptata cu votul afirmativ al actionarilor care reprezinta 59.309.216 actiuni, 59.309.216 drepturi de vot si 71,2204 % din capitalul social al societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.309.216	0	10.690
Procent din capitalul social	71,2204 %	0	0,01284 %

5. Se prezinta actionarilor prevederile legale care permit retragerea din societate a actionarilor in cazul respingerii la vot a propunerilor de la punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, precum si in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 3 coroborate cu cele ale art. 4 din Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, actionarii au dreptul de a se retrage din societate in urmatoarele situatii:

- Adunarea generala a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor sale pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare - nu este cazul;
- Adunarea generala nu se desfasoara din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum; - nu este cazul
- Adunarea generala nu adopta nicio hotarare prin neindeplinirea conditiilor legale de majoritate; - nu este cazul
- Adunarea generala nu se desfasoara in termenul de 120 de zile stabilit de lege; - nu este cazul
- ASF nu admite tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Termenul de exercitare a dreptului de retragere este de 90 de zile si curge in functie de situatiile mentionate mai sus, astfel:

- De la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in cazul prevazut la lit. a de mai sus;
- De la data adunarii generale in cazurile prevazute la literele b) si c) de mai sus;
- De la data expirarii termenului prevazut la lit. d) de mai sus;
- De la data publicarii decizie ASF de respingere a cererii de admitere la tranzactionare.

6. Se supune la vot si se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului general al S.C. BUCUR S.A. ca, impreuna sau separat, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Persoana initiata/Consultant Autorizat pentru initierea si definitivarea formalitatilor privind listarea si tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Mandatarii sus mentionati vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Hotararea a fost adoptata cu votul afirmativ al actionarilor care reprezinta 59.309.216 actiuni, 59.309.216 drepturi de vot si 71,2204 % din capitalul social al societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.309.216	0	10.690
Procent din capitalul social	71.2204%	0	0,01284 %

7. Se informeaza actionarii cu privire la incheierea de catre societate a contractelor de locatiune cu S.C. Rewe Romania S.R.L. si S.C. Artizan Panificatie S.R.L. - membra a grupului Farinsan

Spatiile date in locatiune sunt situate in incinta imobilului din B-dul Timisoara nr. 56, sector 6, Bucuresti, avand o suprafata de 1.288 mp, in cazul Rewe Romania S.R.L., respectiv 972 mp in cazul Artizan Panificatie S.R.L.

Perioada contractuala este de 12 ani - Rewe Romania S.R.L. si 5 ani - Artizan Panificatie S.R.L. Activitatile, pe care le vor desfasura cei 2 chiriasi in spatiile date in locatiune, sunt in cazul Rewe Romania S.R.L. - comert cu produse alimentare si nealimentare cu amanuntul in cadrul unui magazin de tip Penny Market, iar in cazul Artizan Panificatie S.R.L. - fabricarea produselor de panificatie si patiserie proaspata/congelata. Nu s-au putut fi oferi informatii cu privire la pretul contractelor, acesta fiind protejat in ambele cazuri de clauza de confidentialitate.

8. Se supune la vot si se aproba mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.

Hotararea a fost adoptata cu votul afirmativ al actionarilor care reprezinta 59.319.906 actiuni, 59.319.906 drepturi de vot si 71,2332 % din capitalul social al societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.319.906	0	0
Procent din capitalul social	71.2332%	0	0

9. Se supune la vot si se aproba data de 05.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Se aproba data de 04.03.2015 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

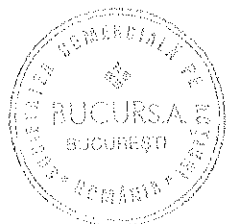
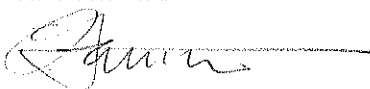
Hotararea a fost adoptata cu votul afirmativ al actionarilor care reprezinta 59.319.906 actiuni, 59.319.906 drepturi de vot si 71,2332 % din capitalul social al societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.319.906	0	0
Procent din capitalul social	71,2332 %	0	0

Nefiind alte probleme spre dezbateri Dl Banica Octavian declara inchisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.02.2015.

#### PRESEDINTE DE SEDINTA

**Banica Octavian**



**Secretariat de sedinta**

Gheorghe Adriana

Popescu Tatianu

