



## RAPORTUL CURENT

conform prevederilor 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:

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate în sedinta din data de 23.04.2019.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit la a doua convocare, in data de 23.04.2019, 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari detinand un numar de 61.088.508 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,3570 % din capitalul social.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1227/19.03.2019 si in ziarul " Jurnalul National " nr. 333 (7645)/19.03.2019.

Sedinta a fost prezidata de dl Stefan Paraschiv, Presedinte al Consiliului de Administratie.

### In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2018 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2018, in suma de 403.483 lei pe următoarele destinații:
  - a) rezerva legala – 21.017 lei,
  - b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 382.466 lei.

*Cu [59.493.353] voturi „pentru”, reprezentand [97,3888] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [1.595.155] „abțineri”.*

3. Se aproba repartizarea sumei de 12.289 lei, din contul 1068 „Alte rezerve”, reprezentand contravaloarea actiunilor cu titlu gratuit de la Banca Transilvania, pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A. pentru exercitiul financiar 2018.

*Cu [61.063.508] voturi „pentru”, reprezentand 99,9591% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [25.000] „abțineri”.*

5. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de 1.000 lei/net/luna pentru fiecare membru, respectiv se aproba nivelul primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala la valoarea de 20.000 Euro/an pentru fiecare administrator.

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

6. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 si Planul de investiții și reparații pentru anul 2019.

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

7. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

8. Se aproba data de 14.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de 13.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

*Cu [61.088.508] voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

**BUCUR S.A.**  
**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Stefan Paraschiv**

