



## RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii 24/2017 și 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 11.11.2025 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. convocata pentru data de 27/28 noiembrie 2025.**

### **COMPLETARE CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A. convocată pentru data de 27/28.11.2025**

**Consiliul de Administrație al BUCUR S.A.**, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J991000392402, CUI 1584234, întrunit în ședința, în data de 11.11.2025, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bucur S.A. convocată pentru data de 27/28.11.2025, formulată de către acționarii Dan Dumitru și Antonescu Ioan, deținători ai unui număr cumulativ de 6.187.139 acțiuni, reprezentând 7,4297% din capitalul social subscris al Societății, prin adresa din data de 28.10.2025 (*înregistrată la registratura Bucur S.A. sub nr. 1361/28.10.2025*), în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1991, modificată și completată, ale art. 105 alin. 6 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare,

**completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.11.2025, publicată inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 5112/24.10.2025 și în ziarul "Jurnalul Național" nr. 2019(9331)/24.10.2025, cu următoarele puncte:**

- „1. *Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, conform dispozițiilor legale, în următoarele condiții:*
  - i. *Dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 1.275.594 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 1,53177% din capitalul social.*
  - ii. *Prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim de achiziție va fi de 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi de 2,13 lei/acțiune.*
  - iii. *Durata programului: maxim 9 luni de la data înregistrării în registrul comerțului.*
  - iv. *Plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.*
  - v. *Destinația programului: reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.*

2. *Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea cerințelor legale, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a acțiunilor proprii.*"

I. Astfel, **ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bucur S.A.** convocată pentru de **27.11.2025**, la ora 10<sup>00</sup>, sau pentru data de **28.11.2025**, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii condițiilor legale și 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 14.11.2025**, va fi următoarea:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată (Piața Principală) administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor Societății Bucur S.A., cu respectarea tuturor procedurilor, reglementărilor și condițiilor aplicabile potrivit cadrului legislativ și normativ în vigoare, în termen de 24 de luni de la data aprobării prezentei hotărâri.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea suplimentării numărului de administratori, membrii ai Consiliului de administrație al Societății, de la 3 administratori, la 5 administratori.
3. Sub rezerva aprobării punctului 1 și 2 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării/completării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

**Art. 12 "Atribuțiile Adunării Generale Ordinare" se completează cu o nouă literă, respectiv litera "f" și va avea următorul conținut:**

*"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:*

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar;*
- b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale;*
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație ;*
- d) să aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;*
- e) să numească și să demită auditorul financiar, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- f) să aprobe politica de remunerare a conducerii cu ocazia fiecărei modificări semnificative dar cel puțin o dată la 4 ani, precum și raportul de remunerare prezentat anual de către Consiliul de administrație;*
- g) să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar pentru exercițiul în curs;*
- h) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație ;*
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;*
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății."*

**Art. 17 – „Consiliul de Administrație” se modifică și va avea următorul conținut:**

*" Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din cinci administratori aleși de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.*

*Majoritatea membrilor Consiliului vor fi neexecutivi și cel puțin 2 dintre aceștia vor fi independenți.*

*În caz de vacanță a unui post de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. În situația în care vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.*

*Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății, situație în care îi vor fi delegate competențe de conducere din partea Consiliului de Administrație, potrivit legii. În situația în care funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General sunt deținute de aceeași persoană, Societatea va proceda la numirea unui Vicepreședinte independent.*

**Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:**

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) aprobarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate, așa cum sunt acestea definite prin Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) crearea de comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea conducerii, nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

**Consiliul de Administrație are și alte atribuții, respectiv:**

- a) să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății la data încheierii actelor juridice respective; în situația în care această valoare depășește pragul mai sus menționat este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor;
- b) analizează lunar situația realizării principalilor indicatori economici ai societății și hotărăște cu privire la măsurile ce se impun;
- c) încheie contract de mandat cu Directorul general, persoană fizică, căruia i se încredințează organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective și criterii de performanță;
- d) aprobă Contractul colectiv de muncă negociat de președintele Consiliului de Administrație cu sindicatul și salariații care nu sunt membri de sindicat;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate și casate, pe care le supune valorificării conform legislației în vigoare;
- f) soluționează orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- g) stabilește prin decizie modul de organizare a activității directorilor;

În condițiile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație următoarele atribuții:

- a) Mutarea sediului social al societății;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990);
- c) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Hotărârile luate de consiliul de administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.”

**Art. 18 – „Funcționarea Consiliului de Administrație” se modifica și va avea următorul conținut:**

”Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilind totodată și ordinea de zi. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 3 dintre membrii săi sau a directorului general, în acest caz ordinea de zi fiind stabilită de autorii cererii.

Convocările Consiliului de Administrație vor cuprinde data, ora, locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Ședințele Consiliului de Administrație se pot derula și prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

*Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a minim 3 membri din componența totală a consiliului de administrație*

*La fiecare ședință, secretarul Consiliului de Administrație va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberărilor deciziilor luate, numărul de voturi exprimate, opiniile separate, precum și semnăturile administratorilor.*

*Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori sau pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.*

*Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie asigurare de răspundere profesională.”*

4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, să semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotărârilor AGEA.
5. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție, să stabilească data de inițiere a procesului și să decidă asupra tuturor condițiilor privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și/sau modificarea oricăror Prospecte și documente de prezentare, încheierea contractelor cu intermediari, consultanți, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A. și alte entități implicate, precum și îndeplinirea tuturor formalităților și efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București S.A., Depozitarului Central S.A., Oficiului Registrului Comerțului și/sau oricărei alte autorități sau instituții competente, în vederea realizării admiterii la tranzacționare.
6. Aprobarea mandatarii domnului Hrișcă Bogdan Iustin, Președintele Consiliului de Administrație sau a dlui Ștefan Andrei Gabriel, administrator și director general al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna în numele și pe seama Societății toate actele și a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.
7. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, conform dispozițiilor legale, în următoarele condiții:
  - i. Dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 1.275.594 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 1,53177% din capitalul social.
  - ii. Prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim de achiziție va fi de 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi de 2,13 lei/acțiune.
  - iii. Durata programului: maxim 9 luni de la data înregistrării în registrul comerțului.
  - iv. Plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.
  - v. Destinația programului: reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.
8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea cerințelor legale, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a acțiunilor proprii.
9. Aprobarea datei de **17.12.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Aprobarea datei de **16.12.2025** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

## **II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor rămâne neschimbată:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 și a situațiilor financiare consolidate ale Societății, întocmite în

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) încheiate la 30.06.2025 pe baza raportului auditorului financiar.

2. Sub rezerva aprobării punctului 1 și punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată la aceeași dată cu AGOA, numirea celor doi noi membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat egal cu durata rămasă a mandatului actual al celorlalți membri ai Consiliului, respectiv de la data de 28.11.2025, până la data de 27.04.2026, inclusiv, și o remunerație la același nivel cu cea a membrilor independenți în funcție.
3. Aprobarea împuternicirii dlui Hrișcă Bogdan Iustin, Președinte al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., să semneze, pentru și în numele Bucur S.A., Contractul de administrare cu noii administratori numiți în Consiliul de Administrație al societății, în forma deja aprobată pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.
4. Aprobarea mandatarii domnului Hrișcă Bogdan Iustin, Președintele Consiliului de Administrație sau a dlui Ștefan Andrei Gabriel, administrator și director general al Societății, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna în numele și pe seama Societății toate actele și a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.
5. Aprobarea datei de **17.12.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **16.12.2025** 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 **14.11.2025**, 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 **10.11.2025**, inclusiv. Ordinea de zi completată în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **13.11.2025**.

De asemenea, acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcțiile de administrator până la data de **10 noiembrie 2025**, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă. Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator va fi disponibilă, actualizat, începând cu data de 11.11.2025, pe pagina de internet a Societății și, în format fizic, la sediul Societății. Începând cu aceeași dată societatea va încărca forma actualizată a formularelor de împuternicire specială și a buletinelor de vot prin corespondență.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.11.2025”**, 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](mailto: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 să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute*);

ii. documentația relevantă din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii acționarului/acționarilor solicitant/i, 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* ” urmată de semnătură olografă).

În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu 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*”, urmată de semnătura 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*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor ținut 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 Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atesta 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* ”, urmată de semnătura olografă);
- ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit 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 Național al Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin mențiunea „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, 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*”, urmată de semnătura olografă);
- ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit 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 /împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată cu mențiunea „ *conform cu originalul*”;

- copia actului de identitate al mandatarului/împuțernicitului, certificată conform cu originalul (prin mențiuinea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA**. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din modalitățile prevăzute mai sus (poștă, servicii de 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 corespondentă, 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. Vișinilor 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](http://www.bucurcom.ro), secțiunea *Acționariat-Documente AGEA/AGOA - 27/28.11.2025*.

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

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale 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 corespondentă.

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 poștă, curier sau electronic însoțit de semnătura electronică extinsă la adresa de mail [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro), până cel mai târziu la data de **25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA**, 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.

Aționarii 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 dezbaterile 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 semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Aționarii 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 **25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA**

Aționarii 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 curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „ **vot prin corespondență AGEA/AGOA - 27/28.11.2025**” 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](mailto: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 **25.11.2025, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv 25.11.2025, ora 11.00, pentru AGOA**. 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/acțiune**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală.

**Bucur S.A.**  
**prin Președinte Consiliu de Administrație**

Hrișcă Bogdan Iustin

