



RAPORT CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018

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

Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**

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

Codul unic de inregistrare: **RO 1584234**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/392/1991**

Capital social subscris si varsat: **8.327.559,4 lei**

Cod CNVM emitent: **27235**

Pozitia in registrul CNVM: **3469**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BUCUR S.A. adoptate în ședința din data de 24.10.2024 – prima convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A. s-a întrunit legal, la prima convocare, în data de 24.04.2025, ora 11.00, la adresa din Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, București, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

Ordinea de zi a fost stabilită prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1348/19.03.2025 și în ziarul "Jurnalul Național" nr. 1864 (9176)/19.03.2025, aceasta regăsindu-se și pe pagina de internet a societății la adresa www.bucurcom.ro, precum și pe site-ul Bursei de Valori București, la adunare având dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 11.04.2025, considerată dată de referință.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 24.04.2025 (*prima convocare*) au participat, direct sau prin reprezentanți, acționari deținând un număr de 57.152.544 de acțiuni, din totalul de 83.275.594 de acțiuni, reprezentând 68,6306 % din capitalul social.

Ședința a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Președinte al Consiliului de Administrație.

In urma deliberărilor, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă modificarea/completarea ultimului alineat al articolului 17 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

" Art. 17, ultimul alineat:

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) Majorarea capitalului social;

d) *Înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.*

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 57.152.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.152.544 de acțiuni și reprezentând 68,6306 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.152.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate

2. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, să semneze Actul Constitutiv actualizat, precum și mandatarea sa ori a directorului general, Ștefan Andrei Gabriel, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea actului constitutiv actualizat.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 57.152.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.152.544 de acțiuni și reprezentând 68,6306 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.152.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate

3. Se aproba data de 15.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Se aproba data de 14.05.2025 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de 57.152.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.152.544 de acțiuni și reprezentând 68,6306 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.152.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate

BUCUR S.A.

prin Președinte Consiliu de Administrație
Hrisca Bogdan Iustin

