



## 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:

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BUCUR S.A. adoptate în ședința din data de 24.10.2024 – prima convocare.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A. s-a întrunit legal, la prima convocare, în data de 24.04.2025, ora 10.00, 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, respectiv prin Convocatorul completat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1642/04.04.2025 și în ziarul "Jurnalul Național" nr. 1876 (9188)/04.04.2025, aceasta regăsindu-se și pe pagina de internet a societății la adresa [www.bucurcom.ro](http://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 Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 24.04.2025 (prima convocare) au participat, direct sau prin reprezentanți, acționari deținând un număr de 57.336.544 de acțiuni, din totalul de 83.275.594 de acțiuni, reprezentând 68,8515 % 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 aproba situațiile financiare anuale complete pentru anul 2024 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2024, în sumă de 14.638.225 RON, pe următoarele destinații:
  - i. rezervă legală – 420.347 RON;
  - ii. acoperirea pierderii contabile înregistrată în anul 2023, în sumă de 54.809 RON;
  - iii. profit nerepartizat – 14.163.069 RON.

*cu o majoritate de 99,6791% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.152.544 de voturi „pentru”, 184.000 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

4. Se aprobă remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de:
  - i. 2.000 lei net/lună/pentru fiecare dintre cei 2 administratori, membri ai Consiliului de administrație;
  - ii. 4.000 lei net/lună pentru administratorul desemnat Președinte al Consiliului de administrație;

Se aprobă prima de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator în parte.

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

6. Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2025.

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

7. Se aprobă mandatarea 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.

*cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516*

*% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

8. Se respinge propunerea de aprobare a repartizării profitului net aferent anului 2024, în sumă de 14.638.225 RON, pe următoarele destinații:
- rezervă legală – 420.347 RON;
  - acoperirea pierderii contabile înregistrată în anul 2023 – 54.809 RON;
  - dividende – 14.156.851 RON, respectiv 0,17 RON per acțiune, brut;
  - profit nedistribuit – 6.218 RON.

*cu o majoritate de 98,7440 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.328.961 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.328.961 de acțiuni și reprezentând 68,8425 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 720.073 de voturi „pentru”, 56.608.888 voturi „împotrivă”, 7.583 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

9. Se respinge propunerea de aprobare a repartizării sumei de 18.320.631 RON, compusă din Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societății, cu destinația dividende, respectiv un dividend brut de 0,22 RON/acțiune.

*cu o majoritate de 98,9079 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.328.961 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.328.961 de acțiuni și reprezentând 68,8425 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 626.073 de voturi „pentru”, 56.702.888 voturi „împotrivă”, 7.583 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

10. Se respinge propunerea de aprobare a datei de 12 iunie 2025 ca data Plății dividendului sau a dividendelor. Plata dividendelor se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționari din valoarea dividendului net.

*cu o majoritate de 98,7440 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.328.961 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.328.961 de acțiuni și reprezentând 68,8425 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 720.073 de voturi „pentru”, 56.608.888 voturi „împotrivă”, 7.583 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

11. Se respinge propunerea de aprobare a rectificării punctului 3.2. din Raportul C.A. la 31.12.2024 în sensul respectării întocmai a obligațiilor din titlul lui.

*cu o majoritate de 98,7440 % din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.328.961 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.328.961 de acțiuni și reprezentând 68,8425 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 720.073 de voturi „pentru”, 56.608.888 voturi „împotrivă”, 7.583 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

12. Se aprobă data **15.05.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Se aprobă 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 valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 57.336.544 de voturi valabile, aferente unui număr de 57.336.544 de acțiuni și reprezentând 68,8516 % din capitalul social al societății, fiind înregistrate 57.336.544 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.*

**BUCUR S.A.**  
prin Președinte Consiliu de Administrație  
Hrișcă Bogdan Iustin

