



RAPORTUL 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:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 27.04.2020.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR BUCUR S.A.
din data de 27.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 27.04.2020, 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.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1176/26.03.2020, si in ziarul "Jurnalul National" nr. 592 (7904)/26.03.2020.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 56.846.887 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 68.2635 % din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.

In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2019 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2019, in suma de 108.404 lei, pe urmatoarele destinatii:
- a) rezerva legala – 5.420 lei,
 - b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 102.984 lei.

Cu [56.838.042] voturi „pentru”, reprezentand [99,9845] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [8.845] „abțineri”.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.

4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 2 ani (2020-2022), urmare a expirarii la finalul lunii aprilie 2020 a mandatului actualilor administratori, membri ai Consiliului de Administratie, astfel:

- a) Dl Hrisca Bogdan Iustin ;
- b) Dna Blindu Emilia Iulia;
- c) Dl Mihailov Sergiu;

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.

5. Se imputernicește dna Elena Daniela Topor sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administratie.

Cu [56.838.042] voturi „pentru”, reprezentand [99,9845] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [8.845] „abțineri”.

6. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;

Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.

7. Se aproba numirea Societatii PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de Auditor financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2020,2021,2022). Se mandateaza Directorul General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.

8. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.

9. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2020.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.

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

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.

11. Se aproba data de **14.05.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de **13.05.2020** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu [56.846.887] voturi „pentru”, reprezentand [100] % din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin