

BUCUR S.A. - BUCUREȘTI-ROMANIA
Str. Vișinilor nr. 25, sector 2
Telef.: +40(1)323.67.30; Fax: +40(1) 323.67.36
O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234
Capital social: 8.327.559,4 lei
www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro

Data: 16.06.2016

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

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 15.06.2016 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 21/22 iulie 2016.

CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BUCUR S.A.

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., în temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital și art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, pentru data de **21.07.2016**, la ora 10⁰⁰, sau pentru data de **22.07.2016**, la aceeași ora, în cazul neintrării condițiilor de cvorum la prima convocare, la sediul societății din București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință 12.07.2016**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea încetării activității Sucursalei Calarasi a Bucur S.A. cu sediul în Oltenita, Str. Argesului nr. 45-47, Bl. 104, Parter, județul Calarasi, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004 și radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului.
2. Aprobarea înființării unui punct de lucru în Orasul Oltenita, Str. Argesului nr. 39-43/45-47, Bl. 105/106, Parter, județul Calarasi.

3. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate al Societatii cu activitatea Cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară.
4. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie, in conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor atributii:
 - Mutarea sediului social al societatii;
 - Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii (art. 114 alin 1, teza 2 din Legea 31/1990)
5. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
 - a) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv " *Punctul A.*" care are urmatorul continut: " *Sucursala CĂLĂRAȘI cu sediul în orașul Oltenița, str. Argeșului nr.45-47, bl. 104, parter, județul Călărași, cod poștal 8350, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004.*"
 - b) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv *Punctul B „Puncte de lucru”*. Textul care se elimina are urmatorul continut:

*„ B. Puncte de lucru:
 Depozit Militari, situat în București, Bd. Timișoara nr.56, sector 6;
 Depozit Industriilor, situat în București, Șos. Industriilor nr.53, sector 3;
 Depozit Rahova, situat în București, Calea Rahovei nr.196, sector 5;
 Magazin alimentar Vișinilor, situat în București, str. Vișinilor nr.25, sector 2;
 Magazin alimentar din Șoseaua Pantelimon nr.350, sector 2;
 Magazin alimentar din Bd. Liviu Rebreanu nr.14, sector 3;
 Magazin alimentar din Str. Romancierilor nr.5, bl. C14, sector 6;
 Magazin alimentar din Bd. Ion Mihalache (1 Mai) nr.121, sector 1. ”*
 - c) Se completeaza Cap.II „ *Obiect de Activitate*”, sectiunea „ *Alte activitati* ” cu activitatea *cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară*;
 - d) Se completeaza art. 17 din cadrul Cap. V „ *Administrarea si conducerea societatii* ” cu un nou alineat care are urmatorul continut:

„ In conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt delegate catre Consiliul de Administratie urmatoarele atributii:

 - a) Mutarea sediul social al societatii;*
 - b) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin.1, teza 2 din Legea 31/1990) ”*
6. Aprobarea mandatării Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
7. Aprobarea datei de 06.08.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 05.08.2016 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societatii înregistrați la sfarsitul zilei de **12.07.2016**, considerata **data de referinta**, în Registrul Acționarilor tinut de „ S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

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

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 în Monitorul Oficial, respectiv până la data de **01.07.2016, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.07.2016** și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, - în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică 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 dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii) precum și de documentația relevantă atestând identitatea 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 menționarea „ conform cu originalul ” urmata de semnatura olografa). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul, și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, respectiv Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;

- copia actului de identitate al mandatarului/împuternicitului, certificată conform cu

originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data adunării inclusiv. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet, în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondența, 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 înaintea datei adunării, începând cu data de **21.06.2016**.

Documentele mai sus menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.bucurcom.ro, secțiunea Acționariat-Documente.

Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale extraordinare personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondența.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Actionarii 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.

Actionarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis, prin poșta, curier sau electronic însoțite de semnatura electronică extinsă la adresa de mail www.office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de **19.07.2016, ora 09.00**, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procura specială va fi depusă personal la sediul societății, în scopul verificării identității. Certificarea identității semnatarului acționar va fi făcută de notar sau de un avocat dacă procura specială este expediată prin poșta sau curier.

În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie emisă în forma autentică.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, procura specială este semnată 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.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 și prin procură specială în format .pdf careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnatura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Actionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși

3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprizand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese , in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6⁴ din Legea 297/2004.

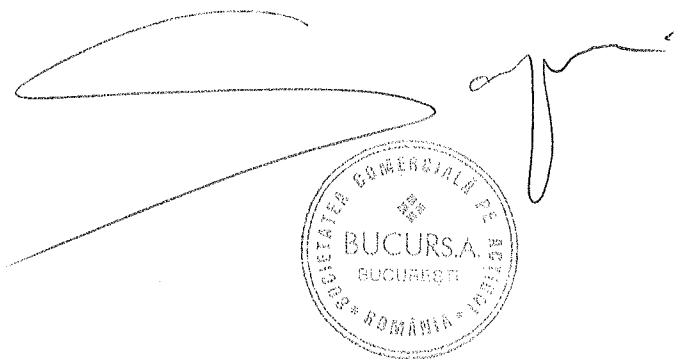
Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul BUCUR S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu **19.07.2016, ora 09.00**

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **19.07.2016, ora 09.00** și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGEA 21/22.07.2016 ”, prin poștă sau curier pe adresa BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat;
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsa cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.office@bucurcom.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie precizata in certificatul semnaturii electronice;
- buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al BUCUR S.A.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Corneliu Catalin Scripcaru**



The image shows a handwritten signature in black ink, which is a stylized cursive script. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'REGISTRAR COMERCIALA DE STAT' around the top inner edge, 'BUCUR S.A.' in the center, 'BUCURESTI' below it, and 'ROMANIA' at the bottom. The stamp is slightly faded and partially overlaps the signature.