

**BUCUR S.A. - BUCURESTI-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**

2016 03 14 771

**Data: 14.03.2016**

**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 11.03.2016 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 20/21 aprilie 2016.**

**CONVOCATOR**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 piața de capital și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **20.04.2016**, la ora 10<sup>00</sup>, sau pentru data de **21.04.2016**, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii 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 08.04.2016, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea **ordine de zi:**

**1.** Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2015. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

**2.** Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015, în suma de 258.520 lei pe următoarele destinații:

- a) rezerva legală – 12.926 lei,
- b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 245.594 lei.

3. Aprobarea repartizării sumei de 111.806,44 lei din contul 1175 „ Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pentru acoperirea pierderii contabile din exercițiile financiare precedente.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani ( 2016-2020), urmare a faptului ca începând cu data de 26.04.2016 expira mandatul acordat membrilor actualului Consiliu de Administrație.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii. Acționarii pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administratori, până la data de 29.03.2016, inclusiv.

6. Imputernicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractelor de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a oricăror alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2016.

9. Aprobarea mandatării D-lui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

10. Aprobarea datei de 13.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 12.05.2016 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **08.04.2016**, considerată **data de referință**, 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 **29.03.2016, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2016** 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](mailto: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, certificata 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, certificata 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, certificata conform cu originalul ( prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa );

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

**c) pentru acționarii persoane juridice străine:**

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

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate în original sau copie legalizată;

**d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:**

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

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta acesta calitate, in conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de un împuternicit al actionarului, 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, certificata conform cu originalul ( prin menționarea „ 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 adunarii inclusiv. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet, in sectiunea dedicata Adunarii, în format întrebare-răspuns.

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>2</sup> alin.1 din Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare auditate ale societatii, Raportul Consiliului de Administratie al Bucur S.A., Raportul auditorului financiar precum si propunerea de repartizare a profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii adunarii generale.

Candidaturile pentru Consiliul de Administratie al Bucur S.A. pot fi depuse la sediul societatii pana la data de **29.03.2016**, inclusiv. Candidaturile vor fi insotite de curriculum vitae si o copie a actului de identitate.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, incepand cu data de **21.03.2016**.

Formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie vor fi puse la dispozitia actionarilor dupa data de **29.03.2016**, avand inscise numele si prenumele candidatilor. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A. se face prin vot secret.

Documentele mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate și de pe pagina de internet a societatii: [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro), secțiunea Acționariat-Documente.

Acționarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in cadrul Adunarii generale ordinare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Acesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara persoanalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Formularele de procuri speciale vor fi completate in 3 ( trei ) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa de mail [www.office@bucurcom.ro](mailto:www.office@bucurcom.ro), pana cel mai tarziu la data de **18.04.2016, ora 09.00**, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii. Certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de notar sau de un avocat daca procura speciala este expediată prin posta sau curier.

In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie emisa in forma autentica.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta 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 speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronica cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisa prin e-mail la adresa [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro). In cazul in care semnatura electronica aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 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 6<sup>4</sup> 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 **18.04.2016, 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 **18.04.2016, ora 09<sup>00</sup>** și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 20/21.04.2016 ”, 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](mailto: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  
OCTAVIAN BANICA**

