

**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**

2015 03 17 834

**Data: 16.03.2015**

**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: **RASDAQ**

#### **Eveniment important de raportat:**

**Decizia Consiliului de Administrație al BUCUR S.A. din data de 16.03.2015 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 22/23 aprilie 2015.**

### **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 22.04.2015, la ora 10<sup>00</sup>, sau pentru data de 23.04.2015, 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 10.04.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea **ordine de zi**:

- 1. Aprobarea Raportului de evaluare a construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul BUCUR S.A. întocmit de către S.C. CMF CONSULTING S.A.**
- 2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2014. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2014 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.**
- 4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a oricărui alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .**

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2015.

6. Revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L., numirea unui nou auditor financiar și stabilirea duratei Contractului de prestări servicii de audit financiar. Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze Contractul de prestări servicii de audit financiar.

7. Aprobarea mandatării Dlui 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.

8. Aprobarea datei de 08.05.2015 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 07.05.2015 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 10.04.2015, considerată **data de referință**, în Registrul Acționarilor ținut 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 termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv 31.03.2015.

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 22/23.04.2015** 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-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, 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 următoarea documentație:

**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 exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

**b) pentru acționarii persoane juridice române:**

- 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 al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

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

- 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 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

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 mentionarea „ 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 reprezentantul legal/ 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 reprezentantului legal/împuternicitului, certificata 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 ședințelor 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.

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 puțin 30 de zile inaintea datei adunarii, incepand cu data de 23.03.2015.

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.

Accesul 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.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie emisa in forma autentica. Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii, sau certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

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, prezentat in original, iar a reprezenatntului 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 specială în format .pdf careia i s-a incorporat, 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](mailto:office@bucurcom.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 ( trei ) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis electronic însoțite de semnătura electronică extinsă la adresa de mail [www.office@bucurcom.ro](mailto:www.office@bucurcom.ro), un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

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 17.04.2015, orele 16<sup>00</sup>

Actionarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 20.04.2015, orele 10<sup>00</sup> și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 22/23.04.2015 ”, prin poștă sau curier pe adresa BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat;
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa [www.office@bucurcom.ro](mailto:www.office@bucurcom.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
- buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (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**

