

**PROCES VERBAL**  
**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**BUCUR S.A. din 22.04.2015 ( prima convocare )**

Incheiat astazi 22.04.2015 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BUCUR S.A. societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/392/1991, CUI 1584234.

Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A în temeiul art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 22/23.04.2015, orele 10:00, la sediul societății din București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2.

Conform Convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV –a, nr. 1385/17.03.2015, respectiv în ziarul „Jurnalul Național” editia I nr. 6636 din data 17.03.2015, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 10.04.2015, considerată data de referință.

În deschiderea ședinței AGOA, Dna Niculina Plumb ia cuvântul și arată faptul că Dl Banica Octavian – președintele Consiliului de Administrație, din motive obiective, nu poate fi prezent la ședința AGOA din 22.04.2014, fapt pentru care propune acționarilor prezenți ca ședința să fie prezidată de domnia sa.

Se supune la vot propunerea Dnei Niculina Plumb, acționarii prezenți votând în unanimitate ca ședința să fie prezidată de Dna Plumb Niculina – membru al Consiliului de Administrație.

În baza prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al BUCUR S.A., Dna Plumb Niculina deschide ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de Președinte de ședință.

Președintele de ședință propune spre aprobarea AGOA, ca Secretariatul tehnic să fie asigurat de către domnii: Mihoci Claudiu și Stere Gheorghe, iar Secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie asigurat de Dna Gheorghe Adriana și Dna Popescu Tatiana. Persoanele nominalizate a constitui cele două secretariate vor asigura întocmirea procesului verbal de prezentă în baza căruia se va constata dacă este întrunit cvorumul legal și statutar pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor ( Secretariat tehnic ), respectiv întocmirea procesului verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. ( secretariat ședința AGOA ).

Adunarea Generală aproba cu unanimitate de voturi propunerile Președintelui de ședință privind componenta secretariatului tehnic, respectiv a secretariatului de ședință.

În consecință, secretariatul tehnic procedea la verificarea întrunirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stabilind că la ședința din data de 22.04.2015, din procentul de 100%, respectiv 83.275.594 acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor existenți la data de referință 10.04.2015, participă acționari care dețin un număr de 59.401.653 de acțiuni, reprezentând 71,3314 % din capitalul social al BUCUR S.A.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. BUCUR S.A. care statuează, pentru prima convocare, necesitatea unei prezențe a acționarilor de cel puțin 50% din capitalul social total, secretariatul tehnic respectiv secretariatul de ședință certifică faptul că sunt întrunite condițiile statutare și legale pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. convocată pentru data de 10/11.04.2014, orele 10:00, la sediul din București, str. Vișinilor, nr.25, Sector 2.

Dna. Plumb Niculina prezintă Ordinea de zi a ședinței AGOA.

Având în vedere că dl Banica Octavian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, nu poate fi prezent la ședința AGOA și în consecință nu poate semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se propune completarea pct-lui 7 înscris pe ordinea de zi, în sensul mandatării Dnei Plumb Niculina pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adoptate de AGOA.

Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, completarea pct-lui 7 in scris pe ordinea de zi, care va avea urmatorul continut:

Pct. 7. „ Aprobarea mandatarii Dnei Niculina Plumb – membru Consiliu de Administratie pentru a semna in numele actionarilor toate hotararile adoptate de AGOA si mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a ”

Dna Niculina Plumb da citire ordinii de zi completate, dupa cum urmeaza:

**1.** Aprobarea Raportului de evaluare a constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul BUCUR S.A. intocmit de catre S.C. CMF CONSULTING S.A.

**2.** Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie 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 Administratie pentru exercițiul financiar 2014.

**4.** Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

**5.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si 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 si stabilirea duratei Contractului de prestari servicii de audit financiar. Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

**7.** Aprobarea mandatarii Dnei Niculina Plumb – membru Consiliu de Administratie pentru a semna in numele actionarilor toate hotararile adoptate de AGOA si mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, 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”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunita in sedinta din 22.04.2015 – se aproba cu unanimitate de voturi.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314 %	0	0

Dupa citirea si aprobarea ordinii de zi Presedintele de sedinta propune trecerea la dezbaterile si aprobarea punctelor de pe ordinea de zi:

**1.** Se prezinta spre aprobare Raportul de evaluare a constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul BUCUR S.A. intocmit de catre S.C. CMF CONSULTING S.A.

Astfel, potrivit Raportului de evaluare intocmit de S.C. CMF CONSULTING S.R.L., valoarea justa a activelor Bucur S.A. ( terenuri si constructii ) la data de 31.12.2014 este de 102.585.173 lei.

Consiliul de Administratie expune motivele care au stat la baza luarii deciziei de evaluare a activelor Bucur S.A. – terenuri si constructii la data de 31.12.2014, acestea fiind urmatoarele:

- Situatia juridica a activului din Calea Rahovei nr. 196, Sector 5, Bucuresti, in suprafata de 10.715 mp, in sensul ca, in urma pronuntarii de catre instanta de judecata a unei solutii favorabile Bucur S.A., in dosarul nr. 34487/3/2008 cu S.C. CONINVEST CARPATI S.A., societatea si-a consolidat si, totodata, reconfirmat pozitia de proprietar cu drepturi depline asupra acestui activ;
- Actualizarea in anul 2014 a documentatiilor cadastrale pentru toate activele aflate in

- patrimoniul societatii;
- c) Necesitatea armonizarii situatiei contabile cu situatia juridica, coroborat cu preturile actuale de pe piata imobiliara.
- d) Recomandarea auditorului financiar KPMG de a se proceda la o alta reevaluare cat mai curand posibil ;

In temeiul celor prezentate mai sus, se supune la vot si se aproba, cu unanimitate, Raportul de evaluare a constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bucur S.A. intocmit de catre S.C. CMF CONSULTING S.R.L.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

**2.** Se prezinta spre aprobare situatiile 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), Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar pentru anul 2014.

Se constata ca activitatea societatii la data de 31.12.2015, se inchide cu o pierdere contabila in valoare de 2.354.206 lei, din care:

- 884.543 lei - cheltuieli cu litigiul Rahova ( taxa judiciara de timbru, onorarii avocati, comision de succes );
- 179.607 lei – provizioane clienti;
- 1.017.190 lei – provizioane imobilizari financiare;
- 457.540 lei – pierdere din exploatare fabrica panificatie;
- 218.000 lei – cheltuieli deprecieri din reevaluarea cladirilor.

Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, situatiile financiare complete incheiate de BUCUR S.A. la data de 31.12.2014.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

**3.** Se supune la vot si se aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	57.005.111	0	2.396.542
Procent din capitalul social	68.4536%	0	2.87784%

**4.** Se supune la vot si se aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul acestora urmand a fi mentinut la nivelul exercitiului financiar 2014.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	57.005.111	0	2.396.542
Procent din capitalul social	68.4536%	0	2.87784%

5. Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, Bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv Planul de investitii si reparatii pentru anul 2015.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

6. Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, :

- i. Revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L.
- ii. Numirea ca auditor financiar a S.C. KPMG Audit S.R.L. pe o noua perioada de 3 ani.
- iii. Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

7. Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, mandatarea Dnei Niculina Plumb – membru Consiliu de Administratie sa semneze in numele actionarilor toate hotararile adoptate de AGOA si mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

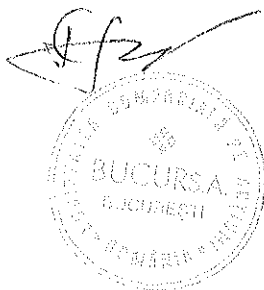
8. Se supune la vot si se aproba, in unanimitate, data de 08.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aproba data de 07.05.2015 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	59.401.653	0	0
Procent din capitalul social	71.3314%	0	0

Nefiind alte probleme spre dezbateri dna. PLUMB NICULINA declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2015.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**NICULINA PLUMB**



**Secretariat de sedinta**

Gheorghe Adriana

Popescu Tatiana