

BUCUR S.A. - BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Str. Vișinilor nr.25, sector 2
Tel.: 021 3236730; fax: 021 3236736
ORCTB J40/392/1991; CUI 1584234
Capital social: 8.327.559,4 lei
www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro

2015 1224
04 22

Data: 22.04.2015

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

RAPORTUL CURENT

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

Denumirea entității emitente: **S.C. 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**
Poziția în registrul CNVM: **3469**
Simbol de tranzacționare acțiuni: **BUCV**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Societatea BUCUR S.A. informează asupra faptului ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BUCUR S.A. s-a intrunit la prima convocare, in data de 22.04.2015, ora 10.00, la sediul societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari detinand un numar de 59.401.653 actiuni, din totalul de 83.275.594 actiuni, reprezentand 71,3314 % din capitalul social.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1385/17.03.2015 si in ziarul Jurnalul National nr. 6636 din data de 17.03.2015.

Dupa deliberari au fost luate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Se aproba Raportul de evaluare a constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul BUCUR S.A. intocmit de catre S.C. CMF CONSULTING S.A.

Hotararea a fost adoptata cu votul „ pentru ” al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 2

Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).

- lei-

A		Nr. Crt.	Sold la:	
			01.01.14	31.12.2014
A		B		2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	1.453	1.355
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	76.746.192	103.678.069
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	1.090.006	36.199
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	77.837.651	103.715.623
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	581.477	411.267
	II. CREANȚE	06	1.546.319	1.328.045
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	367	392
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	4.208.693	2.791.242
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6.336.856	4.530.946
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	84.453	19.746
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	712.430	700.646
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	5.454.764	3.484.629
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	83.292.415	107.200.252
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	42.476	136.608
H.	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	-	-
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	302.780	410.330
	- subvenții pentru investiții	17	48.665	44.913
	- venituri înregistrate în avans	18	254.115	365.417
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	8.781.945	8.327.559
	- capital subscris nevărsat	20	-	-
	- capital subscris vărsat	21	8.781.945	8.327.559
	- patrimoniul regiei	22	-	-

J.	II. PRIME DE CAPITAL	23	-	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE			
	SOLD C	24	71.824.872	97.640.808
	SOLD D	25	-	0
	IV. REZERVE	26	3.109.066	3.404.570
	V. REZULTATUL REPORTAT			
	SOLD C	27	-	0

	SOLD D	28	607.669	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	29	97.958	0
	SOLD D	30	-	2.354.206
Repartizarea profitului		31	4.898	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)		32	83.201.274	107.018.731
Patrimoniul public		33	-	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	83.201.274	107.018.731

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - 31.12.2014

- lei -

INDICATORI	2012	2013	2014
Venituri exploatare, din care:	13.545.133	17.795.189	17.882.176
- venituri din vânzarea mărfurilor	9.252.837	13.256.034	13.545.841
- productia vanduta	3.795.083	3.778.972	3.646.340
- alte venituri din exploatare	497.213	760.183	689.995
Cheltuieli exploatare	15.961.628	17.920.215	19.329.425
Rezultat exploatare	-2.416.495	-125.026	-1.447.249
Venituri financiare	329.395	221.821	370.103
Cheltuieli financiare	-1.772	-1.163	1.277.060
Rezultat financiar	331.167	222.984	-906.957
Rezultat brut	-	97.958	-2.354.206
Impozit pe profit	-	-	-
Profit net	-	97.958	-
Pierdere	2.085.328	-	2.354.206

Hotararea a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 3

Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Hotararea a fost adoptata cu votul „ pentru ” al actionarilor care reprezinta 57.005.111 actiuni, 57.005.111 drepturi de vot si 68,4536 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [57.005.111]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [2.396.542]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 4

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administrație 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, quantumul acestora urmand a fi mentinut la nivelul exercitiului financiar 2014.

Hotararea a fost adoptata cu votul „ pentru ” al actionarilor care reprezinta 57.005.111 actiuni, 57.005.111 drepturi de vot si 68,4536 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [57.005.111]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [2.396.542]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 5

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli si Planul de investiții și reparații pentru anul 2015.

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

- mii lei -

INDICATORI	Aprobat 2014	Realizat 2014	Propuneri 2015
1. Venituri totale	21.029	18.252	18.854
A. Venituri din exploatare	20.885	17.882	18.771
- productia vanduta	4.206	3.646	4.230
- venituri din vanzari marfuri	15.774	13.546	13.592
- alte venituri	905	690	949
B. Venituri financiare	144	370	83
C. Venituri extraordinare și provizioane	-	-	0
2. Cheltuieli totale	20.857	20.388	18.743
A. Cheltuieli exploatare	20.841	19.329	18.706
- cheltuieli materiale	339	273	172
- cheltuieli utilitati	896	525	1.056
- cheltuieli comerciale	14.263	12.104	12.208
- cheltuieli servicii si reparatii	1.278	2.168	1.418
- cheltuieli taxe si impozite	373	255	256
- cheltuieli personal	2.878	2.880	2.575
- alte cheltuieli	814	1.124	1.021
B. Cheltuieli financiare	16	1.277	37
C. Cheltuieli extraordinare	-	-	-
3. Profit brut	172	-	111
4. Impozit	-	-	-
5. Profit net	172	-	111
6. Pierdere	-	2.354	-

Hotararea a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 6

Se aproba revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L. Se aproba numirea ca auditor financiar a S.C. KPMG Audit S.R.L. pe o perioada de 3 ani. Se aproba mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Hotararea a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 7

Se aproba 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.

Hotararea a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

Hotararea nr. 8

Se aproba data de 08.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 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”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Hotararea a fost adoptata cu votul pentru al actionarilor care reprezinta 59.401.653 actiuni, 59.401.653 drepturi de vot si 71.3314 % din capitalul social al societatii.

Numarul total de voturi exprimate valabil: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ pentru ”: [59.401.653]

Numarul de voturi exprimate „ impotriva ”: [0]

Numarul de voturi exprimate ca „ abtineri ”: [0]

Numarul total de voturi anulate: [0]

BUCUR S.A.
Consiliu de Administratie
prin Niculina Plumb

