



CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si BUCUR S.A.

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., întrunit în sesiunea din data de 15.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 106, coroborate cu cele ale art. 77 alin. 1 și art. 92 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 21.04.2021, ora 10⁰⁰, sau pentru data de 22.04.2021, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din Mun. București, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de 09.04.2021, considerată data de referință.

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2020 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2020 (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 2020, în suma de 1.522.210 lei, pe următoarele destinații:
 - a) rezerva legală – 76.110 lei,
 - b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 535.019 lei.
 - c) alte rezerve – 911.081 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
4. Numirea unui administrator, membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., ca urmare a demisiei d-lui Sergiu Mihailov și desemnării/numirii în calitate de administrator provizoriu a dlui Dan Florin Marinescu până la întrunirea primei AGA Bucur S.A., conform dispozițiilor art. 137² din Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul noului administrator va fi valabil până la data expirării mandatelor actualilor administratori, numiți prin Hotărârea AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022. Acționarii pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, până la data de 31.03.2021, inclusiv. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia, în condițiile legii, începând cu 01.04.2021.
5. Imputernicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractului de administrare din partea societății Bucur S.A. cu administratorul desemnat/numit membru al Consiliului de Administrație, conform punctului 4 al ordinii de zi.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director), în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv stabilirea 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 .
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
9. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2021.
10. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
11. Aprobarea datei de **12.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de **11.05.2021** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societatii înregistrați la sfarsitul zilei de **09.04.2021**, considerata **data de referinta**, în Registrul Acționarilor tinut de „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 pana la data de **31.03.2021**, inclusiv.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, mențiunea scrisă clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021**”, 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, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf, având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronica extinsă 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 sa fie însoțite de:

- i. 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;
- ii. documentatia relevanta din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii 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 vor fi prezentate: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, ambele certificate prin menționarea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
 - b) **pentru acționarii persoane juridice române:**

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.
- c) pentru acționarii persoane juridice străine:**
- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
 - ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi verificată în lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică straina, identificarea poate fi făcută în baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;
- d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:**
- i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista actionarilor întocmita de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de un mandatar al actionarului, altul decat reprezentantul legal, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie certificata cu mentiunea „ conform cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului/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 acestora realizata de catre un traducator autorizat, și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel tarziu la data de 19.04.2021, ora 9.00. Intrebarile vor fi transmise, in scris, prin una din modalitatile

prevazute mai sus (posta, curierat, email). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea de identificare a acționarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfășurare și pregătire a adunării generale și de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de imputernicire 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 generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.

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, secțiunea Acționariat-Documente – AGOA 21/22.04.2021.

Acționarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor mentionate.

Actionarii inregistrați in registrul actionarilor la data de referinta pot participa și vota in cadrul Adunarii generale ordinare direct sau pot fi reprezentati și prin alte persoane decat actionarii, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 10 - 13 din Legea 24/2017, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor persoane fizice 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 și 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 pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala și contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularul de imputernicire speciala va fi completat 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, pana cel mai tarziu la data de **19.04.2021, ora 9.00**, un exemplar va fi inmanat imputernicitului și al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, formularul de imputernicire speciala este semnat 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.

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. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprindand 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. 92 alin. 15 din Legea 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea prezentelor dispozitii.

Vor fi luate in considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum si notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu **19.04.2021, ora 09.00**

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Bucur S.A. prin una din metodele specificate in cadrul prezentului convocator, respectiv:

1. prin poștă sau curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „ **vot prin corespondență AGOA 21/22.04.2021**” la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronica extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor de identificare specificate in cadrul prezentului convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **19.04.2021, ora 9.00**. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Hrisca Bogdan Iustin

