



Catre **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018

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 21.03.2023 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 25/26 aprilie 2023.

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A.

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., întrunit în sesiunea din data de 21.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 123, coroborate cu cele ale art. 79 alin. 1 și art. 105 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 25.04.2023, ora 10⁰⁰, sau pentru data de 26.04.2023, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cворum la prima convocare, la adresa din Mun. București, Str. Vișinilor 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 13.04.2023, considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2022. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2022 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022, în sumă de 2.324.723 lei, pe următoarele destinații:
 - a) rezervă legală – 116.236 lei,
 - b) dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o acțiune.
 - c) profit nerepartizat – 171.321 lei;
3. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilită prin Hotărârea AGOA din data de 21.04.2021, în valoare de 911.081 lei, și distribuirea acestei sume ca dividende.

Dividendul propus este in valoare bruta de 0,011 lei/actiune si se va cumula cu dividendul rezultat din profitul net aferent anului 2022.

4. Aprobarea repartizarii sumei de 51.753 lei, reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2021, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,001 lei/actiune si se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2022, respectiv cu cel rezultat din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020.

5. Aprobarea dividendului brut total in valoare de 0,036 lei/actiune, rezultat prin cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza din profitul net realizat in anul 2022, din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020 si din profitul ramas nerepartizat in anul 2021.

6. Aprobarea datei de 13.10.2023 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv stabilirea 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.

9. Aprobarea numirii Auditorului financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2023, 2024, 2025). Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze cu Societatea de audit Contractul de prestari servicii de audit financiar.

10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

11. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023.

12. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

13. Aprobarea datei de **26.09.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **25.09.2023** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”, la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, considerată **dată de referință**.

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/sau
- 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), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv pana la data de **07.04.2023, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, dupa caz, mențiunea scrisă clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2023**”, 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 insotite de:

- i. dovada calității de acționar – în original (*extras de cont emis de Depozitarul Central ori, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute*) precum și de;
- ii. documentația relevantă din care să reiasă 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, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*” urmată de semnatura olografă).
În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate:
 - a. copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
 - b. copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.Ambele documente mai sus menționate vor fi certificate prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnatura olografă a reprezentantului legal;
 - b) **pentru acționarii persoane juridice române:**
 - i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnatura olografă a reprezentantului legal);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării.
 - c) **pentru acționarii persoane juridice străine:**
 - i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnatura olografă);
 - ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută în baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin mențiunea „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmată de semnatura olografă, emisă de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;
 - d) **pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:**
 - i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnatura olografă);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. ii), lit. a)-d), sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

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

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată cu mențiunea „conform cu originalul”;
- copia actului de identitate al mandatului/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 23.04.2023, ora 9.00. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din modalitățile prevăzute 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 împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Documentele mai sus menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.bucurcom.ro, secțiunea Acționariat-Documente – AGOA 25/26.04.2023.

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

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale ordinare direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 10 - 13 din Legea 24/2017, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscrși pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularul de împuternicire specială va fi completat în 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis, prin posta, curier sau electronic însoțit de semnatura electronică extinsă la adresa de mail office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de 23.04.2023, ora 9.00, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul 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. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile, 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. 105 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 **23.04.2023, 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 25/26.04.2023**” 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 electronică 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 **23.04.2023, 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.

Consiliul de Administratie
prin Director General conform mandat acordat prin Decizia CA nr. 03/09.03.2023

Dan Florin Marinescu

