



RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018

Denumirea entitatii emitente: **BUCUR S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**

Numar de telefon/fax: **021 323.67.30; 021 323.67.36**

Codul unic de inregistrare: **RO 1584234**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/392/1991**

Capital social subscris si varsat: **8.327.559,4 lei**

Cod CNVM emitent: **27235**

Pozitia in registrul CNVM: **3469**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BUCUR S.A. adoptate in sedinta din data de 27.04.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 27.04.2022, ora 10.00, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1182/22.03.2022, si in ziarul " Jurnalul National " nr. 1101 (8413) din data de 23.03.2022.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin imputerniciti, actionari detinand un numar de 60.929.308 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie.

In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2021 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 1.980.924 lei, pe urmatoarele destinații:

- i. rezervă legală – 99.046 lei;
- ii. dividende – 1.832.063 lei, respectiv 0,022 lei brut pentru o acțiune;
- iii. profit nerepartizat – 49.815 lei.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

3. Se aproba data de 29.08.2022 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.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

5. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani (2022-2026), incepand cu data prezentei hotarari, astfel:

- i. dl Hrisca Bogdan Iustin;
- ii. dna Blindu Emilia Iulia;
- iii. dl Marinescu Dan Florin.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

6. Se imputernicește dna Cristina Gabriela Gagea să negocieze și să semneze Contractele de administrare din partea societății Bucur S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

7. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de:

- i. 2.000 lei net/luna/pentru fiecare dintre cei 2 administratori, membri ai Consiliului de administratie;
- ii. 3.000 lei net/luna pentru administratorul desemnat Presedinte al Consiliului de administratie;

Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

8. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Cu [56.646.085] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [4.283.223] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 68,0224 % din capitalul social.

9. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2022.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

10. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

11. Se aproba data de **12.08.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de **11.08.2022** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu [60.929.308] voturi „pentru”, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”, din totalul de 60.929.308 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,1659 % din capitalul social.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin

