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

Denumirea entităţii emitente: **BUCUR S.A.**
Sediul social: **Bucureşti, str. Vişinilor, 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 Comerţului: **J40/392/1991**
Capital social subscris şi vărsat: **8.327.559,4 lei**
Cod CNVM emitent: **27235**
Poziţia în registrul CNVM: **3469**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administraţie al BUCUR S.A. din data de 20.03.2024 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BUCUR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2024.

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

Consiliul de Administraţie al BUCUR S.A., întrunit în sedința din data de 20.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 123, coroborate cu cele ale art. 79 alin. 1 si art. 105 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată, art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA") pentru data de **24.04.2024**, ora 10^{00}, sau pentru data de **25.04.2024**, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cvorum 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 toti acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfarșitul zilei de **12.04.2024**, **considerată dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfăşurată in anul 2023 şi a Raportului auditorului financiar pentru anul 2023. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2023 (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxului de trezorerie, politici şi note explicative).
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2023.
3. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 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.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea Planului de investiţii şi reparaţii pentru anul 2024.
6. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

7. Aprobarea datei de **15.05.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **14.05.2024** ca data „ex date", in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii Societății înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.", la sfârșitul zilei de **12.04.2024**, considerată **dată de referintă**.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi/sau
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) şi b), in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv pana la data de **04.04.2024, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menţionate vor cuprinde în mod obligatoriu, dupa caz, menţiunea scrisă clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2024",** şi vor fi transmise:

1. prin poştă sau servicii de curierat, la adresa BUCUR S.A. din Bucureşti, Str. Vişinilor nr. 25, sector 2, - *în original*;
2. prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro, în format *.pdf*, având încorporat, ataşat sau asociat logic semnătura electronica extinsă a acţionarului solicitant, cu respectarea condiţiilor 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 calităţii de acţionar – in original (*extras de cont emis de Depozitarul Central ori, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute*) precum şi de;
ii. documentatia relevanta din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii, conform urmatoarelor reguli de identificare:

a) pentru acţionarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificata conform cu originalul (prin mentiunea *„ conform cu originalul "* urmata de semnatura olografa).
În cazul acţionarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu vor fi prezentate:
   a. copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
   b. copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal.

Ambele documente mai sus mentionate vor fi certificate prin mentiunea „*conform cu originalul*", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

b) pentru acţionarii persoane juridice române:
   i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „*conform cu originalul*", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal);
   ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului actionarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită 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, 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 acţionarii persoane juridice străine:

i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea *„ conform cu originalul ”* , urmata de semnatura olografa);

ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului actionarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită 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 Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentiunea „*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 acţionari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa);

ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în baza listei acționarilor (registrului actionarilor) eliberată de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din lista acționarilor intocmită 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 cazul în care documentele meționate 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 situaţia în care cererea este semnată de un mandatar al actionarului, altul decat reprezentantul legal, se vor depune şi 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 mentiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnatura olografa).

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel tarziu la data de 22.04.2024, ora 9.00. Intrebarile vor fi transmise, in scris, prin una din modalitatile prevazute mai sus (posta, curierat, email). Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde sunt condiţionate de posibilitatea de identificare a acţionarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfașurare și pregătire a adunării generale și de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, 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 joi, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate şi de pe pagina de internet a societatii: www.bucurcom.ro, *secţiunea Acţionariat-Documente – AGOA 24/25.04.2024*.

Acţionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a regulilor de identificare a actionarilor, astfel cum acestea sunt mentionate mai sus.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referină pot participa și vota în cadrul Adunarii 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 persoanalitate juridica 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 generala pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singura adunare generală și conține instructiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris 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 poșta, curier sau electronic însoțit de semnatura electronică extinsă la adresa de mail office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de **22.04.2024, ora 9.00**, un exemplar va fi înmânat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.
În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, formularul de împuternicire specială este semnat de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face în baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestând această calitate, conform regulilor de identificare.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioada care nu va depași 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprizând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15 din Legea 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de catre acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoana juridică, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Vor fi luate în considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum şi notificările electronice de desemnare a reprezentanţilor, primite până cel târziu **22.04.2024, ora 09.^{00}**
Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.
Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul Bucur S.A. prin una din metodele specificate în cadrul prezentului convocator, respectiv:

1. prin poştă sau servicii de curierat, transmise în plic care va avea menţiunea „ **vot prin corespondenţă AGOA 24/25.04.2024**" la adresa BUCUR S.A. din Bucureşti, Str. Vişinilor nr. 25, sector 2;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf având încorporat, ataşat sau asociat logic semnătura electronica extinsă a acţionarului solicitant, cu respectarea condiţiilor 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 **22.04.2024, ora 9.00.** În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenţă, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă. Revocarea trebuie să fie semnată de acţionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **8.327.559,4 RON** și este format din **83.275.594 acțiuni** ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1 RON/actiune,** fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea generală.

Bucur S.A.
prin Președinte Consiliu de Administrație

Hrișca Bogdan Iustin