REGISTRATURĂ
S.C. BUCUR S.A. BUCUREŞTI
INTRARE/IEŞIRE NR. 776
ANUL 2024 LUNA 04 ZIUA 24

**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 24.04.2024.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 24.04.2024, 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. 1421/21.03.2024 si in ziarul "Jurnalul National" nr. 1613 (8925) /22.03.2024, respectiv prin Convocatorul completat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1732/08.04.2024 si in ziarul "Jurnalul National" nr. 1625 (8937)/09.04.2024, la adunare avand dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 12.04.2024, considerata data de referinta.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin imputerniciti, actionari detinand un numar de 61.456.305 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,7986 % 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 aprobă situaţiile 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, acoperirea pierderii contabile nete înregistrată în exerciţiul financiar curent în valoare de 54.809 lei, din profitul exerciţiilor financiare viitoare).

   *Cu 56.710.471 voturi „pentru", 116.312 voturi „împotrivă" şi 4.629.522 „abţineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

2. Se aproba descărcărea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2023.

   *Cu 61.343.845 voturi „pentru", 112.460 voturi „împotrivă" şi 0 „abţineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

3. **A. Se respinge propunerea inaintata de Consiliul de Administratie Bucur S.A. privind:**

Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitul financiar in curs, la nivelul sumei de:

i. 3.000 lei net/luna/ pentru fiecare dintre cei 2 administratori, membri ai Consiliului de administratie;

ii. 4.000 lei net/luna pentru administratorul desemnat Presedinte al Consiliului de administratie;

Aprobarea primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

*Cu 4.734.957 voturi „pentru", 56.721.348 voturi „împotrivă" și 0 „abțineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

**B. Se aproba propunerea inaintata de actionarul SIF MUNTENIA S.A. privind:**

Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitul 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;

Aprobarea primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

*Cu 56.608.888 voturi „pentru", 4.847.417 voturi „împotrivă" și 0 „abțineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

4. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

*Cu 61.339.993 voturi „pentru", 116.312 voturi „împotrivă" și 0 „abțineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

5. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2024.

*Cu 56.710.471 voturi „pentru", 116.312 voturi „împotrivă" și 4.629.522 „abțineri" din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

6. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie al societatii Bucur SA, pentru plasarea de lichiditati in investitii financiare, imprumuturi obligatare si altele similare, in urmatoarele 12 luni incepand de la data prezentei Adunari Generale Ordinare, in urmatoarele conditii:
   - suma totala maxima pentru plasarea de lichiditati este de 30.000.000 lei.
   - lichiditatile plasate vor fi garantate obligatoriu cu ipoteca;
   - lichiditatile plasate vor genera dobanzi de minimum 12% pe an;
   - durata maxima pentru plasarea lichiditatilor va fi de 3 ani.

*Cu 56.608.888 voturi „pentru", 4.839.834 voturi „împotrivă" și 7.583 „abțineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

7. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie al societatii Bucur SA cu puteri depline, pentru a lua toate masurile necesare plasarii lichiditatilor și pentru executarea silita a debitorilor – daca este cazul, acestea incluzand, dar fara a se limita la: preluarea in garantie a activelor imobiliare ce urmeaza a se constitui in garantarea plasamentelor de lichiditati, semnarea contractelor, efectuarea oricarori cereri, declaratii in fata oricarui notar public, executor judecatoresc, instanta judecatoreasca etc.

*Cu 56.608.888 voturi „pentru", 4.839.834 voturi „împotrivă" și 7.583 „abțineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

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

*Cu 61.343.845 voturi „pentru", 112.460 voturi „împotrivă" şi 0 „abţineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

9. Se aproba data **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..

*Cu 61.343.845 voturi „pentru", 112.460 voturi „împotrivă" şi 0 „abţineri", din totalul de 61.456.305 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,7986 % din capitalul social.*

**BUCUR S.A.**
Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin

SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACȚIUNI BUCUR S.A. BUCUREȘTI ROMÂNIA