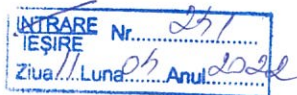


Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

**Catre:****Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului SMT-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	11.04.2022
Denumirea entitatii emitente	Societatea "BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 19
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/365/09.02.1991
Capital social subscris si varsat	1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO – Premium
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 11.04.2022, in prima convocare. Hotararile adoptate. Schimbari in administrarea Societatii.

Pentru data de **11.04.2022** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **31.03.2022**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 959 din data de 07.03.2022, in Ziarul Romania Libera din data de 07.03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 04.03.2022.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **9.428.623** actiuni, reprezentand **70,49%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

3. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

4. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2021 in suma de 17.507.098 RON, cu destinatia „alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare”.

5. Aproba Raportul financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2022 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.03.2019, neridicate pana la data de 06.05.2022 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, astfel:

- Total venituri 36.017.000 RON,
- Total cheltuieli 20.756.000 RON,
- Profit net 11.757.000 RON,
- Rezultat net realizat distribuibil 18.405.000 RON.

8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2022.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



9.1. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.

9.2. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

10. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU cu efect de la data prezentei adunari generale anuale de bilant.

11. Alege pe Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA, (date de identificare), si pe Dl. Alexandru-Victor SAVI-NIMS, (date de identificare), ca administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU si Dl. Gabriel-Ciprian TIRIPA, pentru perioada ramasa din mandatul acestora (pana la 30.11.2024).

12. Aproba data de 05.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 04.05.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



13. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Nu a fost adoptata o decizie cu privire la pct. 6 al ordinii de zi privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii care au functionat in exercitiul financiar 2021.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 11.04.2022 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 12.04.2022, ora 10:00, iar raportul final incepand cu data de 27.04.2022, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie si prelungirea mandatului Directorului General al Societatii

In data de 11.04.2022, Consiliul de Administratie al Societatii a adoptat urmatoarele hotarari:

1. A ales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pe Domnul Valentin-Cosmin SAMOILA, pentru o durata care se implineste la data de 30.11.2024.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

2. A prelungit durata mandatului Domnului Gabriel-Ciprian TIRIPA de Director General al Societatii pana la data de 30.04.2023, in aceiasi termeni contractuali.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General

Gabriel-Ciprian TIRIPA

