



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 25.04.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCUR S.A. s-a intrunit legal, la prima convocare, in data de 25.04.2023, 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. 1361/22.03.2023 si in ziarul " Jurnalul National " nr. 1359 (8671) /23.03.2023. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat, direct sau prin imputerniciti, actionari detinand un numar de 61.257.483 de actiuni, din totalul de 83.275.594 de actiuni, reprezentand 73,5599 % 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 2022 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, în sumă de 2.324.723 lei, pe urmatoarele destinații:
 - rezervă legală – 116.236 lei,
 - dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o acțiune.
 - profit nerepartizat – 171.321 lei;

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

3. Se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilita prin Hotararea AGOA din data de 21.04.2021, in valoare de 911.081 lei, si 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.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

4. Se aproba repartizarea 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.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

5. Se aproba valoarea dividendului brut total in suma 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.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

6. Se aproba data 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.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

7. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

8. 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 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

9. Se aproba numirea Societatii PKF FINCONTA S.R.L. cu sediul în București, str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, J40/19832/1994, CUI RO6383983, in calitate de Auditor 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 Contractul de prestari servicii de audit financiar.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

10. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

11. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2023.

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

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

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

13. Se aproba data **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. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018..

Cu 61.257.483 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, din totalul de 61.257.483 voturi valabil exprimate, reprezentand 73,5599 % din capitalul social.

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin