



RAPORT CURENT

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

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

Sediul social: **București, str. Vișinilor, 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 Comerțului: **J40/392/1991**

Capital social subscris și vărsat: **8.327.559,4 lei**

Cod CNVM emitent: **27235**

Poziția în registrul CNVM: **3469**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO)**

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație al BUCUR S.A. din data de 07.10.2024 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 23/24 octombrie 2024.

COMPLETARE CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BUCUR S.A. convocata pentru data de 23/24.10.2024

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/392/1991, CUI 1584234, intrunit in sedinta, in data de 07.10.2024, avand in vedere solicitarea Longshield Investment Group S.A., prin administratorul sau, Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A., in calitate de actionar detinand 56.608.888 actiuni, reprezentand 67,9778% din capitalul social subscris al Societatii, formulata prin adresa nr. 2088/132485/03.10.2024 si inregistrata la Bucur S.A. sub nr. 1725/03.10.2024, in temeiul art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1991, modificata si completata, ale art. 105 alin. 3 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, **completeaza ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23/24.10.2024, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 4190/20.09.2024 si in ziarul "Jurnalul National" nr. 1742(9054)/20.09.2024, cu urmatoarele puncte:**

"1. Informare asupra modificarii denumirii actionarului majoritar, din „Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” in „Longshield Investment Group S.A.”, in baza adresei nr. 1403/130942 din data de 18.06.2024 emisa de Longshield Investment Group S.A.

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- **La art. 2 „Forma juridica a societatii” se introduce un alineat nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut:**
„Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.”
- **Art. 3 „Sediul societatii” se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Sediul societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Visinilor nr.25, sector 2.

Sediul social poate fi mutat in orice alt loc in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor."

- **Art. 4 – „Durata societatii”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Durata de functionare a societatii este nedeterminata.”

- **La art. 5 – „Obiectul de activitate”** se introduce un nou paragraf la sfarsitul acestui articol care va avea urmatorul continut :

„Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.”

- **Art 6.2** se modifica si va avea urmatorul continut ca urmare a modificarii denumirii actionarului SIF Muntenia SA in Longshield Investment Group SA precum si a sediului sau social, astfel:

„6.2. Structura sintetica a actionariatului societatii este urmatoarea:

- **Longshield Investment Group SA** cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2 , care detine un numar de 56.608.888 actiuni, cu o valoare nominala de 5.660.888,8 lei, reprezentand 67,9778 % din capitalul social;
- **Alti Actionari PF + PJ** care detin un numar de 26.666.706 actiuni, cu o valoare nominala de 2.666.670,6 lei, reprezentand 32,0222 % din capitalul social.”

- **Art. 7 – „Actiunile”, alin. 3** se modifica si va avea urmatorul continut

„Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.”

- **La art. 10** se modifica denumirea si continutul articolului, urmand a avea urmatoarea denumire si continut:

„Transferul actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia aplicabila pietei de capital. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

- **Denumirea Capitolului IV – „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** se modifica in **„ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR”**

- **Art. 12 – „Atributiile Adunarii Generale Ordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;*
- b) sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;*
- c) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;*
- d) sa aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;*
- e) sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar*
- f) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;*
- g) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;*
- h) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;*
- i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”*

- **Art. 13 – „Atributiile Adunarii Generale Extraordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;*
- b) mutarea sediului societatii.;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii:sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*
- e) prelungirea duratei de functionare a societatii;*
- f) majorarea capitalului social ;*
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni,*
- h) fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii.;*
- i) dizolvarea anticipata a societatii*
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;*
- l) emisiunea de obligatiuni;*
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Exercitiul atributiilor privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social pot fi delegate consiliului de administratie prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea schimbarii obiectului de activitate nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.”

- **Art. 14 - „ Convocarea adunarii generale”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie.

Adunarii Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.

Adunarii Generale ale Actionarilor se convoaca de indata la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in competenta adunarii, la cererea auditorului in conditiile legii, precum si in cazul in care activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului subscris.

Convocarea Adunarii Generale ale Actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire, cu cel putin 30 de zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea adunarii.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari; ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata in conformitate cu prevederile legale pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale a actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate sau din tara.

Situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii si pe pagina de internet.”

- **Art. 15 – „Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre administratorii desemnat de presedinte.

Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre actionarii prezenti , 1 pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor prin raportare la registrul actionarilor conform datei de referinta, indicand capitalul social pe care il reprezinta, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii, si vor intocmi procesul – verbal.,,

- **Art. 16 „ Conditile de valabilitate ale Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita in convocator.

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii, functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot, in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie; acestia pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de actul constitutiv.

Actionarul care are intr-o anumita operatiune, fie personal, fie prin mandatar, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Hotararile Adunarii Generale luate cu incalcarea prevederilor actului constitutiv sau legii, pot fi atacate in justitie in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.”

- **La art. 17 – „Consiliul de Administratie” se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din trei administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.

In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii.”

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, atat a directorului general, cat si a directorilor executivi;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:

- a) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;
- b) analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;
- c) incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;
- d) aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;
- e) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;
- f) solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- g) stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;

In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:

- a) Mutarea sediului social al societatii;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).
- c) Majorarea capitalului social „

- **Art. 18 „Manager – Director General” devine art. 19 urmand a se modifica si a avea urmatorul continut:**

„Art.19 – Directorul general

Directorul general exercita, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezinta legal societatea in relatiile cu tertii. Atributiile directorului general sunt stipulate prin contractul de mandat.”

- **Art. 19 – „Functionarea Consiliului de Administratie”, devine art. 18 si va avea urmatorul continut:**

„Art.18 Functionarea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.

Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi. Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin jumătate plus unu dintre membrii prezenti. La fiecare sedinta, secretarii Consiliului de Administratie vor intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Executarea operatiunilor societatii privind activitatea financiar-contabila si activitatea comerciala poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, care au statutul de salariat al societatii. Directorii executivi nu pot fi membri in Consiliul de Administratie al societatii.

Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala.”

- **La Art. 20 – „Auditarea societatii” se introduce un paragraf nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut**
„Mandatul acestora este de maxim 3 ani.”
- **Art. 21 – „Atributiile auditorului” se modifica si va avea urmatorul continut :**
„Atributiile auditorului sunt cele prevazute de cadrul legal in vigoare si de contractele incheiate de acestia cu Societatea. „
- **Art. 22 – „Modul de lucru al auditorului” se elimina, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator pana la ultimul articol al prezentului act constitutiv in sensul in care art. 23 devine art. 22 si in mod similar toate celelalte articole.**
- **Art. 25 - „Beneficiul societatii” care devine Art. 24 – „Beneficiul societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Beneficiul societatii se stabileste si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor in baza bilantului contabil prezentat.
Plata dividendelor convenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii si in conformitate cu hotararea AGA.
In cazul inregistrarii de pierderi, Consiliul de Administratie se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.”
- **Art. 27 – „Transformarea societatii” care devine Art.26 – „Transformarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut :**
„Societatea isi poate schimba forma juridica prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”
- **Art. 28 – „Dizolvarea anticipata a societatii” care devine Art.27 ca urmare a renumerotarii se modifica si devine – „Dizolvarea societatii” si va avea urmatorul continut:**

„Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului”

- **Art. 29 – „Fuziunea si divizarea societatii” care devine art.28 – „Fuziunea si divizarea societatii” ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut :**
„Fuziunea sau divizarea societății se va face în condițiile prevăzute de lege”
 - **Art. 30 - „Lichidarea societatii” care devine art.29 – „Lichidarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului.”
 - **Art. 31 care devine art. 30 ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.”
 - **Art. 32 care devine art. 31 ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile legale in materie de societati - drept comun - si cu prevederile legale speciale in materia pietei de capital.”
3. *Aprobarea mandatarii Presedintelui Consilului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea actului constitutiv actualizat.”*

Astfel, pentru sedinta extraordinara convocata pentru de **23.10.2024**, la ora 10⁰⁰, sau pentru data de **24.10.2024**, la aceeasi ora, in cazul neintrunirii conditiilor legale si statutare de cvorum la prima convocare, la adresa din București, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la **data de referinta 11.10.2024**, **ordinea de zi va fi urmatoarea:**

1. Aprobarea valorificării prin vânzare a imobilelor – *teren și construcții* - deținute in proprietate de către Societatea Bucur S.A., situate în Municipiul București, Sectorul 6, B-dul Timișoara 56B, după cum urmează:
 - i. teren intravilan, în suprafață de aproximativ 10.716 mp, si construcțiile situate pe acesta (Cladire beton armat- deposit, in suprafata de construita la sol de 5.587 mp, si Centrala frigorifica +post trafo, in suprafata construita la sol de 148 mp), care vor rezulta în urma operațiunii de dezmembrare a imobilului teren intravilan în suprafață de 20.398 mp, situat în Bd. Timișoara nr. 56B, Sectorul 6, București, identificat cu numărul cadastral 247088, înscris în Cartea Funciară sub nr. 247088 , având categoria de folosință „curți-construcții”, ocupat de construcțiile având destinația de construcții industriale și edilitare, respectiv: (i) construcția C1 având o suprafață construită la sol de 5.587 mp, reprezentând „clădire beton armat – depozit” identificată cu numărul cadastral 247088-C1, (ii) construcția C2 având o suprafață construită la sol de 148 mp, reprezentând „centrală frigorifică+trafo” identificată cu numărul cadastral 247088-C2; (iii) construcția C3 având o suprafață construită la sol de 4.680 mp, reprezentând „clădire depozit” identificată cu numărul cadastral 247088-C3; (iv) construcția C4 având o suprafață construită la sol de 122 mp, reprezentând „grup PSI” identificată cu numărul cadastral 247088-C4; (v) construcția C5 având o suprafață construită la sol de 1.209 mp, reprezentând „rampă CF de legătură” identificată cu numărul cadastral 247088-C5;*
 - ii. teren intravilan, în suprafață de 1.385 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, situat în Bd. Timișoara nr. 56B, Sectorul 6, București, identificat cu numărul cadastral 247619, împreună cu construcția C1 cu o suprafață construită la sol de 43 mp, reprezentând „grup social” și identificată cu numărul cadastral 247619-C1;*
 - iii. teren intravilan, în suprafață de 982 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, situat în Bd. Timișoara nr. 56B, Sectorul 6, București, identificat cu numărul cadastral 247171, înscris în Cartea Funciară nr. 247171;*

2. Aprobarea condițiilor minime în limita cărora se va realiza vânzarea imobilelor – *teren și construcții* – deținute în proprietate de către Societatea Bucur S.A., situate în Municipiul București, Sectorul 6, B-dul Timișoara 56B, respectiv: (i) teren intravilan, în suprafață de aproximativ 10.716 mp, și construcțiile situate pe acesta, care vor rezulta în urma operațiunii de dezmembrare a imobilului teren intravilan în suprafață de 20.398 mp, identificat cu numărul cadastral 247088, înscris în Cartea Funciara sub nr. 247088, (ii) teren intravilan, în suprafață de 1.385 mp identificat cu numărul cadastral 247619, împreună cu construcția C1 identificată cu numărul cadastral 247619-C1, (iii) teren intravilan, în suprafață de 982 mp, identificat cu numărul cadastral 247171, înscris în Cartea Funciară nr. 247171, după cum urmează:
- i. vânzarea imobilelor precizate la punctul (i), (ii) și (iii) se va realiza în mod unitar, iar nu separat;
 - ii. valoarea tranzacției de vânzare va fi reprezentată de suma minimă de 7.000.000 Euro (*la care se adaugă TVA în cota prevăzută de dispozițiile legale în vigoare*);
 - iii. modalitatea de plată a prețului:
 - a) achitarea integrală a pretului, la data semnării Contractului de vânzare;
sau
 - b) achitarea în rate a prețului pentru o durată de maxim 24 de luni de la semnarea Contractului de vânzare – cumpărare cu respectarea următoarelor condiții:
 - plata de către cumpărător la data semnării promisiunii de vânzare-cumpărare sau a contractului de vânzare-cumpărare a unui avans de minim 500.000 Euro din prețul de vânzare;
 - pentru plata în rate a Restului de pret va fi aplicabilă o dobândă de minim 8%/an;
 - transferul dreptului de proprietate la data semnării contractului de vânzare - cumpărare cu plata prețului în rate;
 - garantarea obligației de plată a restului de preț prin constituirea ipotecii imobiliare legale asupra imobilelor, precum și inserarea/precizarea oricărui sancțiuni contractuale pentru neplata la scadență a tranșelor stabilite de parti (*penalitati de intarziere, etc*);
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, dl Ștefan Andrei Gabriel, de a negocia și agreea, în numele și pe seama Societății cu cumpărătorul imobilelor prevăzute la punctul 1 de mai sus, condițiile vânzării, inclusiv prețul de vânzare al imobilelor în limita minimă totală de 7.000.000 EUR, fără TVA, modalitatea în care acesta va fi plătit (*plata integrală sau plata în rate cu respectarea condițiilor minime precizate la punctul 2, lit. b) de mai sus*), precum și mandatarea Directorului General, Dl Ștefan Andrei Gabriel de a semna și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare a imobilelor, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării imobilelor.
4. Aprobarea mandatării domnului Hrișcă Bogdan Iustin, Președintele Consiliului de Administrație sau a dlui Ștefan Andrei Gabriel, administrator și director general al Societății, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna în numele și pe seama Societății toate actele și a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicitatea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.
5. Informare asupra modificării denumirii acționarului majoritar, din "*Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.*" în "*Longshield Investment Group S.A.*", în baza adresei nr. 1403/130942 din data de 18.06.2024 emisă de Longshield Investment Group S.A.
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:
- **La art. 2 „Forma juridică a societății” se introduce un alineat nou la finalul articolului, care va avea următorul conținut:**
„Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.”
 - **Art. 3 „Sediul societății” se modifică și va avea următorul conținut:**
„Sediul societății este în România, Municipiul București, str. Visinilor nr.25, sector 2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agentii,

reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.”

- **Art. 4 – „Durata societatii”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Durata de functionare a societatii este nedeterminata.”

- **La art. 5 – „Obiectul de activitate”** se introduce un nou paragraf la sfarsitul acestui articol care va avea urmatorul continut :

„Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.”

- **Art 6.2** se modifica si va avea urmatorul continut ca urmare a modificarii denumirii actionarului SIF Muntenia SA in Longshield Investment Group SA precum si a sediului sau social, astfel:

„6.2. Structura sintetica a actionariatului societatii este urmatoarea:

- **Longshield Investment Group SA** cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2 , care detine un numar de 56.608.888 actiuni, cu o valoare nominala de 5.660.888,8 lei, reprezentand 67,9778 % din capitalul social;
- **Alti Actionari PF + PJ** care detin un numar de 26.666.706 actiuni, cu o valoare nominala de 2.666.670,6 lei, reprezentand 32,0222 % din capitalul social.”

- **Art. 7 – „Actiunile”, alin. 3** se modifica si va avea urmatorul continut

„Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.”

- **La art. 10** se modifica denumirea si continutul articolului, urmand a avea urmatoarea denumire si continut:

„Transferul actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Dreptul de proprietate asupra actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia aplicabila pietei de capital. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

- **Denumirea Capitolului IV – „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** se modifica in „**ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR**”

- **Art. 12 – „Atributiile Adunarii Generale Ordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;
- b) sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;
- c) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
- d) sa aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;
- e) sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar
- f) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;
- g) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- h) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

- **Art. 13 – „Atributiile Adunarii Generale Extraordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;*
- b) mutarea sediului societatii.;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii:sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*
- e) prelungirea duratei de functionare a societatii;*
- f) majorarea capitalului social ;*
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni,*
- h) fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii.;*
- i) dizolvarea anticipata a societatii*
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;*
- l) emisiunea de obligatiuni;*
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Exercitiul atributiilor privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social pot fi delegate consiliului de administratie prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea schimbarii obiectului de activitate nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.”

- **Art. 14 - „ Convocarea adunarii generale”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie.

Adunarii Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.

Adunarii Generale ale Actionarilor se convoaca de indata la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in competenta adunarii, la cererea auditorului in conditiile legii, precum si in cazul in care activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului subscris.

Convocarea Adunarii Generale ale Actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire, cu cel putin 30 de zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea adunarii.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari; ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata in conformitate cu prevederile legale pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale a actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate sau din tara.

Situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite

partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii si pe pagina de internet.”

- **Art. 15 – „Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre administratorii desemnat de presedinte.

Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre actionarii prezenti, 1 pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor prin raportare la registrul actionarilor conform datei de referinta, indicand capitalul social pe care il reprezinta, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii, si vor intocmi procesul – verbal.”

- **Art. 16 „ Conditile de valabilitate ale Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita in convocator.

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii, functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot, in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie; acestia pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de actul constitutiv.

Actionarul care are intr-o anumita operatiune, fie personal, fie prin mandatar, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Hotararile Adunarii Generale luate cu incalcarea prevederilor actului constitutiv sau legii, pot fi atacate in justitie in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.”

- **La art. 17 – „Consiliul de Administratie”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din trei administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.

In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii.”

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, atat a directorului general, cat si a directorilor executivi;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:

- a) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;
- b) analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;
- c) incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;
- d) aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;
- e) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;
- f) solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- g) stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;

In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:

- a) Mutarea sediului social al societatii;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).
- c) Majorarea capitalului social „

- **Art. 18 „Manager – Director General” devine art. 19 urmand a se modifica si a avea urmatorul continut:**

„Art.19 – Directorul general

Directorul general exercita, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate.

Acesta reprezintă legal societatea în relațiile cu terții. Atribuțiile directorului general sunt stipulate prin contractul de mandat.”

- **Art. 19 – „Funcționarea Consiliului de Administrație”, devine art. 18 și va avea următorul conținut:**

„Art.18 Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilind totodată și ordinea de zi. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, în acest caz ordinea de zi fiind stabilită de autorii cererii.

Convocarile Consiliului de Administrație vor cuprinde data, ora, locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii prezenți.

La fiecare ședință, secretarii Consiliului de Administrație vor întocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberărilor deciziilor luate, numărul de voturi exprimate, opiniile separate, precum și semnăturile administratorilor.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori sau pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate sora sau soția sa, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.

Executarea operațiunilor societății privind activitatea financiar-contabilă și activitatea comercială poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi, care au statutul de salariați al societății. Directorii executivi nu pot fi membri în Consiliul de Administrație al societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie asigurare de răspundere profesională.”

- **La Art. 20 – „Auditarea societății” se introduce un paragraf nou la finalul articolului, care va avea următorul conținut**

„Mandatul acestora este de maxim 3 ani.”

- **Art. 21 – „Atribuțiile auditorului” se modifică și va avea următorul conținut :**

„Atribuțiile auditorului sunt cele prevăzute de cadrul legal în vigoare și de contractele încheiate de acestia cu Societatea. „

- **Art. 22 – „Modul de lucru al auditorului” se elimină, iar articolele următoare se renumerează corespunzător până la ultimul articol al prezentului act constitutiv în sensul în care art. 23 devine art. 22 și în mod similar toate celelalte articole.**

- **Art. 25 – „Beneficiul societății” care devine Art. 24 – „Beneficiul societății” ca urmare a renumerotării se modifică și va avea următorul conținut:**

„Beneficiul societății se stabilește și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor în baza bilanțului contabil prezentat. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii și în conformitate cu hotărârea AGA. În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul de Administrație se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.”

- **Art. 27 – „Transformarea societății” care devine Art.26 – „Transformarea societății” ca urmare a renumerotării se modifică și va avea următorul conținut :**

„Societatea își poate schimba forma juridică prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.”

- **Art. 28 – „Dizolvarea anticipată a societății” care devine Art.27 ca urmare a renumerotării se modifică și devine – „Dizolvarea societății” și va avea următorul conținut:**

„Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată. Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății de la Oficiul Național al Registrului Comerțului”

- **Art. 29 – „Fuziunea si divizarea societatii” care devine art.28 – „Fuziunea si divizarea societatii” ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut :**
„Fuziunea sau divizarea societății se va face în condițiile prevăzute de lege”
 - **Art. 30 - „Lichidarea societatii” care devine art.29 – „Lichidarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului.”
 - **Art. 31 care devine art. 30 ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.”
 - **Art. 32 care devine art. 31 ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut:**
„Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile legale in materie de societati - drept comun - si cu prevederile legale speciale in materia pietei de capital.”
7. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consilului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea actului constitutiv actualizat.
8. Aprobarea datei de **12.11.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA. Aprobarea datei de **11.11.2024** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”, la sfârșitul zilei de **11.10.2024**, considerată **dată de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

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

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b), în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **04.10.2024, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, mențiunea scrisă clar cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.10.2024**”, și vor fi transmise:

1. prin poștă sau servicii de curierat, la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, - *în original*;
2. prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro, în format *.pdf*, având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de:

- i. dovada calității de acționar – în original (*extras de cont emis de Depozitarul Central ori, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute*) precum și de;

- ii. documentația relevantă din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al semnatarului cererii acționarului/acționarilor solicitant/i, conform următoarelor reguli de identificare:
 - a) **pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „ *conform cu originalul* ” urmată de semnătură olografă). În cazul acționarilor 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 dovedește calitatea de reprezentant legal.Ambele documente mai sus menționate vor fi certificate prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnatura olografa a reprezentantului legal;
 - b) **pentru acționarii persoane juridice române:**
 - i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor ținut 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 Național al Registrului Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării.
 - c) **pentru acționarii persoane juridice străine:**
 - i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „ *conform cu originalul* ” , urmată de semnătura olografă);
 - ii. calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută în baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin mențiunea „*conform cu originalul*” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;
 - d) **pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:**
 - i. copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmată de semnătura olografă);
 - ii. calitatea de reprezentant legal va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate 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 situația în care cererea este semnată de un mandatar al acționarului, altul decât reprezentantul legal, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată cu mențiunea „ conform cu originalul”;
- copia actului de identitate al mandatarului/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin mențiunea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **21.10.2024, ora 09.00**. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din modalitățile prevăzute mai sus (poștă, servicii de curierat, email). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea de identificare a acționarilor, conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna desfășurare și pregătire a adunării generale și de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondentă, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale, conform art. 188 alin.1 din Regulamentul ASF 5/2018.

Documentele mai sus menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.bucurcom.ro, secțiunea Acționariat-Documente – AGEA 23/24.10.2024.

Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagină. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale extraordinare 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 corespondentă.

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 personalitate juridică 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 generală pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni 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 poștă, curier sau electronic însoțit de semnătura electronică extinsă la adresa de mail office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de **21.10.2024, ora 09.00**, un exemplar va fi înmănat 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 persoană fizică 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 perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-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 către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să 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 împuternicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până la cel târziu **21.10.2024, 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 poștă sau curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „ **vot prin corespondență AGEA 23/24.10.2024**” la adresa BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor 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 în cadrul prezentului convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **21.10.2024, ora 09.00**. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Presedinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin