



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:

Piața reglementată BVB – Categoria Standard

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație al BUCUR S.A. din data de 17.03.2026 privind convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 23/24 aprilie 2026.

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor
BUCUR S.A.**

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., întrunit în ședința din data de 17.03.2026, în conformitate cu prevederile art. 123, coroborate cu cele ale art. 79 alin. 1 și art. 105 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 23.04.2026, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 23.04.2026, ora 11:00, la adresa din Mun. București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de 09.04.2026, considerată dată de referință.

În cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cvorum la prima convocare, se convoacă câte o nouă adunare **AGOA** și **AGEA** pentru data de **24.04.2026**, la aceleași ore (**AGOA – ora 10:00 și AGEA – ora 11:00**), în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de a doua convocări a AGOA și AGEA, este **09.04.2026**.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2025 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2025. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății, întocmite în conformitate cu Legea 82/1991 și Ordinul nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății,

întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) încheiate la 31.12.2025 pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2025, în sumă de 18.114.318 RON pe următoarele destinații: profit nerepartizat - 18.114.318 RON.
3. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2021, stabilite prin AGOA din 27.04.2022, neridicate până la data de 31.08.2025, în suma de 245.082,76 RON și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la categoria „Alte venituri”.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 27.04.2026 ca urmare a expirării a mandatului actualilor administratori, membri ai Consiliului de Administrație.
Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii. Acționarii pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, până la data de 03.04.2026, inclusiv.
6. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora.
7. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractelor de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi.
8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 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 .
9. Aprobarea politicii de remunerare a Bucur S.A. în conformitate cu materialul informativ pus la dispoziția acționarilor Societății pentru adunarea generală ordinară a acționarilor.
10. Aprobarea numirii Auditorului financiar al Societății Bucur S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 3 (trei) exerciții financiare (2026, 2027, 2028). Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze cu Societatea de audit Contractul de prestări servicii de audit financiar.
11. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
12. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2026.
13. Aprobarea mandatarii dlui Ștefan Andrei Gabriel director general al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.
14. Aprobarea datei de **13.05.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **12.05.2026** ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării/completării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 18 – „Funcționarea Consiliului de Administrație” se modifica și va avea următorul conținut:

”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 3 dintre membrii săi sau a directorului general, în acest caz ordinea de zi fiind stabilită de autorii cererii.

Convocările Consiliului de Administrație vor cuprinde data, ora, locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Ședințele Consiliului de Administrație se pot derula și prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a minim 3 membri din componența totală a consiliului de administrație.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație sau ale directoratului referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

La fiecare ședință, secretarul Consiliului de Administrație va 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 soțul sau soția sa, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.

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

2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotărârilor AGEA.
3. Aprobarea mandatarii dlui Ștefan Andrei Gabriel director general al Societății, 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 publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.
4. Aprobarea datei de **13.05.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de **12.05.2026** ca data „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 **09.04.2026**, 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 **03.04.2026, 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 ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026”**, 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 rezultă 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, 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 semnătura olografa).

În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;
- copia actului/documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Ambele documente mai sus menționate vor fi certificate prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata de semnătura olografa a reprezentantului legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- i. copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mențiunea „*conform cu originalul*”, urmata 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 National 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* ”, urmata de semnătura olografa);
- 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 National 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*”, urmata de semnătura olografa);
- 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*”, urmata 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 **21.04.2026, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv 21.04.2026, ora 11.00 pentru AGEA**. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din modalitățile prevăzute mai sus (posta, 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 corespondență, 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 înaintea datei 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-Adunări generale - AGOA/AGEA - 23/24.04.2026.

Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate în cadrul prezentului Convocator.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării 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 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 **21.04.2026, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv 21.04.2026, ora 11.00, pentru AGEA**, 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, 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, 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 ori 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 cel târziu **21.04.2026, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv 21.04.2026, ora 11.00, pentru AGEA**.

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 servicii de curierat, transmise în plic care va avea mențiunea „**vot prin corespondență AGOA/AGEA 23/24.04.2026**” 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 **21.04.2026, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv 21.04.2026, ora 11.00, pentru AGEA**. 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.

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/acțiune**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală.

Bucur S.A.

prin Președinte Consiliu de Administrație

Hrișcă Bogdan Iustin