



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: **J1991000392402**

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 16.07.2026 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BUCUR S.A. pentru data de 20/21 august 2026.

CONVOCATOR

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

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A., întrunit în ședința din data de **16.07.2026**, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată ("Legea nr. 31/1990"), a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea nr. 24/2017”), a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului constitutiv al societății:

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 20.08.2026, 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 **10.08.2026, considerată dată de referință**.

În cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cvorum la prima convocare, se convoacă câte o nouă adunare **AGEA** pentru data de **21.08.2026**, la aceeași ora, 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 AGEA, este **10.08.2026**.

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

- 1. Aprobarea Proiectului de fuziune** privind absorbția de către **BUCUR S.A.**, în calitate de **Societate Absorbantă**, a următoarelor societăți :

- i. **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** cu sediul în București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, birou Pa 6SC, Etaj 1, Sector 2, având cod unic de înregistrare 10376500, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1998000718333, societate admisă la tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București, **în calitate de Societate Absorbită**, și
- ii. **Semrom Oltenia – S.A.** cu sediul în Str. Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, București, având cod unic de înregistrare 10610146, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2024012484405, societate admisă la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare Aero Standard, în calitate de **Societate Absorbită**.

Urmare a fuziunii :

- Se vor prelua de către societatea absorbantă **Bucur S.A** integral patrimoniile societăților absorbite cu toate drepturile și obligațiile pe care le au, în starea în care se află la Data Fuziunii, inclusiv, dar fără a se limita, la bunurile mobile și imobile aferente acestora conform extraselor de carte funciară. **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** și **Semrom Oltenia – S.A.** își vor înceta existența pierzându-și personalitatea juridică și se vor dizolva fără lichidare, urmând a fi radiate din Registrul Comerțului, în timp ce Bucur S.A. va continua să existe în forma juridică actuală.
 - Acționarii societății absorbite **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** vor primi conform proiectului de fuziune - **0,2478530541** acțiuni **Bucur S.A.** pentru **2,3245021585** acțiuni **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** , respectiv **1** acțiune **Bucur S.A.** pentru **9,3785495891** acțiuni **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.**
 - Acționarii societății absorbite **Semrom Oltenia – S.A.** vor primi conform proiectului de fuziune **1,6439514042** acțiuni **Bucur S.A.** pentru **2,3245021585** acțiuni **Semrom Oltenia – S.A.**, respectiv **1** acțiune **Bucur S.A.** pentru **1,4139725496** acțiuni **Semrom Oltenia – S.A.**
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție de către societatea absorbantă **Bucur S.A.** a societăților absorbite **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** și **Semrom Oltenia – S.A.**, în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Proiectului de fuziune din data de 02.07.2026, astfel cum a fost examinat de către expertul independent desemnat **CMF CONSULTING S.A.** și așa cum rezultă din raportul scris pentru acționari întocmit de către expertul independent desemnat, fuziunea urmând să își producă efectele începând cu data de 07.12.2026 în conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea societăților 31/1990.
 3. Aprobarea majorării capitalului social al societății absorbante Bucur SA de la suma de **8.327.559,4 lei** la suma de **10.846.079,2 lei** prin emiterea unui număr de **25.185.198** acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, care vor fi alocate acționarilor societăților absorbite, proporțional cu deținerile acestora în capitalul social al societăților absorbite, conform raportului de schimb stabilit prin proiectul de fuziune.
 4. Aprobarea modificării corespunzătoare a art. 6 - Capitalul social din Actul constitutiv al societății absorbante Bucur S.A., ca urmare a majorării capitalului social care va avea următorul conținut:
„ Art.6 Capital social
- 6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de **10.846.079,2 lei**, reprezentând 108.460.792 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiuni”*
5. Aprobarea prețului la care se compensează fracțiile de acțiuni ca urmare a ratei de schimb a acțiunilor din cadrul societăților absorbite **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A.** și **Semrom Oltenia – S.A.** în acțiuni emise de societatea absorbantă **BUCUR S.A.**, care va fi achitat de Bucur S.A. prin intermediul băncii Banca Comercială Română S.A., ca agent de plată, prețul unei acțiuni Bucur S.A. fiind 1,0887 RON/acțiune, în conformitate cu art. 91, alin. 4) și 5) din Legea 24/2017.
 6. Stabilirea datei plății în vederea achitării fracțiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a acțiunilor societăților absorbite în acțiuni emise de societatea absorbantă și pentru plata acțiunilor care se cuvine

acționarilor **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. și Semrom Oltenia – S.A.** ca urmare a fuziunii cu BUCUR SA, astfel :

- *08 decembrie 2026* ca Data Plății, în conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) și art. 178, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiind data la care acțiunile care se cuvin acționarilor **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. și Semrom Oltenia – S.A.** ca urmare a fuziunii cu Bucur SA vor apărea în conturile acționarilor ; și
 - *16 decembrie 2026* ca Data Plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru plata prețului la care sunt compensate fracțiunile de acțiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific fuziunii.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru elaborarea procedurii de plată pentru plata fracțiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a acțiunilor societăților absorbite de Bucur S.A., în cazul de față **Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. și Semrom Oltenia – S.A.** Consiliul de Administrație va fi împuternicit de asemenea pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare aducerii la îndeplinire a plății fracțiilor rezultate ca urmare a ratei de conversie a acțiunilor societăților absorbite de Bucur SA.
8. Aprobarea mandatării dlui Ștefan Andrei Gabriel, director general al societății Bucur S.A., 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 prezentei Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB și oriunde este necesar.
9. Aprobarea datei de **07.12.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Aprobarea datei de **04.12.2026** ca data „*ex date*”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. La data de înregistrare fuziunea va produce efecte în conformitate cu prevederile art. 249, alin 1, litera b) din Legea 31/1990 a societăților.

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 **10.08.2026**, 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 **03.08.2026, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.08.2026**”, 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 calificată bazată pe un certificat calificat sau cu o semnătură electronică avansată a acționarului solicitant creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024.

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 **18.08.2026, 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 - AGEA – 20/21.08.2026.

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 la adresa de mail: office@bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de **18.08.2026, 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 **18.08.2026, 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 AGEA 20/21.08.2026**” 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 calificată a acționarului solicitant bazată pe un certificat calificat sau cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 214/2024.

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 **18.08.2026, 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 prezinte 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