



RAPORT CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018

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

Sediul social: **Bucuresti, 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:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BUCUR S.A. adoptate în ședința din data de 20.08.2026 – prima convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A. s-a întrunit legal, la prima convocare, în data de 20.08.2026, ora 11.00, la adresa din Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, București, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății.

Ordinea de zi a adunării este cea din conținutul convocatorului adunării publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4755 din 17.07.2026 și în ziarul Jurnalul nr. 2200 (9512) din 17.07.2026, (*anexate prezentului proces-verbal de ședință al adunării*), pe website-ul societății la adresa www.bucurcom.ro și în pagina de internet a societății de la Bursa de Valori București.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 20.08.2026 (*prima convocare*) au participat și votat, direct, prin reprezentanți sau prin corespondentă, acționari deținând un număr de 60.566.696 de acțiuni, din totalul de 83.275.594 de acțiuni, reprezentând 72,7304 % din capitalul social.

Ședința a fost prezidată de dl Hrișcă Bogdan Iustin, Președinte al Consiliului de Administrație.

În urma deliberărilor, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

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

- i. 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.
- ii. 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.**
- iii. 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.**

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

2. Se aprobă fuziunea 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.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

3. Se aprobă majorarea 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.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

4. Se aprobă modificarea 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”*

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

5. Se aprobă prețul 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.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

6. Se aprobă data 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.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

7. Se aprobă 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 S.A.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

8. Se aprobă mandatarea dlui Ștefan Andrei Gabriel, director general al societății Bucur S.A., 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 prezentei Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB și oriunde este necesar.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

9. Se aprobă data de **07.12.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Se aprobă data 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.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 60.566.696 voturi valabile, aferente unui număr de 60.566.696 de acțiuni și reprezentând 72,7304% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 60.566.696 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

BUCUR S.A.

prin Președinte Consiliu de Administrație
Hrișcă Bogdan Iustin