

RAPORT CURENT al S.C. "BUCUR OBOR" S.A.
Conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 19.04.2012

- Sediul social : Șoseaua Colentina nr.2, sector 2, Bucuresti
- Nr. Telefon/fax : 252.59.34-35/252.83.71
- Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J40/365/09.02.1991
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 19

Eveniment de raportat: Hotărârile AGA ordinare din data de 18.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale BUCUR OBOR S.A., cu sediul în București, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, C.I.F. RO 19, nr. de ordine la ORCTB J40/365/1991, legal convocată,

s-a întrunit la a doua convocare în data de 18.04.2012, ora 09:00, în sala de conferințe Meridiane de la Best Western Parc Hotel, din București, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1.

Adunarea Generală a fost convocată de Consiliul de Administrație.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, nr. 1027/16.03.2012 și în ziarul „Bursa”, nr. 52 din data de 16.03.2012.

Prezența acționarilor a fost verificată după registrul consolidat al acționarilor emis de SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu data de referință 22.03.2012, conform convocatorului.

La ședință au participat un număr de 15 acționari prezenți în nume propriu și 6 acționari care au dat mandat de reprezentare, astfel că la ședință sunt prezenți direct și prin reprezentare un număr de 21 de acționari, care cumulează un număr de 2.919.097 acțiuni reprezentând 21,8238% din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor s-au **HOTĂRÂT** următoarele:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu o majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent la ședință, Raportul administratorilor pentru anul 2011.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor respinge, cu o majoritate de 98,9362% din capitalul social prezent și cu drept de vot, introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, punct suplimentar introdus pe ordinea de zi conform prevederilor art. 155 din Legea 31/1990 la solicitarea acționarului Bărbulescu Dan, deținător al unei acțiuni, respectiv 0,000007476% din capitalul social al societății.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent la ședință Raportul auditorului financiar S.C. Asistentă Contabilă și Consultanță Fiscală (ACCF) S.R.L., pentru anul 2011.

4. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent la ședință Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2011.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent, ca întregul profit al anului 2011, în sumă de 2.689.490 lei, să fie repartizat integral în fondul de investiții.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu majoritate de 99,9998% din capitalul social prezent cu drept de vot la ședință, descărcarea de gestiune, fără rezerve, a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul fiscal 2011.

7. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți alegerea pentru un mandat de 4 ani în funcția de administratori a următoarelor persoane:

1. MANEA GELU, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, născut la data de 19.03.1962 în București, cod numeric personal 1620319400129;

2. PISTOL GHEORGHE, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, născut la data de 06.02.1951, în comuna Orlești, județul Vâlcea, cod numeric personal 1510206400602 și

3. BONDREA AURELIAN, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, născut la data de 19.11.1954 în Pitești, județul Argeș, cod numeric personal 1541119400034.

8. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu o majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent la ședință, ca în anul fiscal 2012, indemnizația lunară netă a Directorului General să fie de 15.000 euro net pe lună, la cursul BNR Leu/EUR din ultima zi a lunii.

9. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu o majoritate de 99,7394% din capitalul social prezent la ședință, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, precum și programul de activitate-investiții pentru anul 2012.

10. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă, cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie ziua de 02 mai 2012.

11. Adunarea generală ordinară a acționarilor a hotărât, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați ca operațiunile și procedurile privind înregistrarea hotărârilor adoptate la organele abilitate, precum și cele necesare pentru a conferi putere și efect juridic acestora, să fie îndeplinite de către Președintele Consiliului de Administrație – Directorul General al SC BUCUR OBOR SA, domnul Manea Gelu, care este autorizat ca, în numele societății, să poată da mandat unor terțe persoane în acest sens.

Președinte A.G.A.
jurist Gelu Manea

