

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 : 11.04.2011

- Sediul social : Şoseaua 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 09.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale BUCUR OBOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, C.I.F. RO 19, nr. de ordine la ORCTB J40/365/1991, legal convocata,

s-a intrunit la prima convocare in data de 09.04.2011, ora 09:00, in sala de conferinte Meridiane de la Best Western Parc Hotel, din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1.

Adunarea Generala a fost convocata de Consiliul de Administratie.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 783/04.03.2011 si in ziarul „Bursa”, nr. 46 din data de 07.03.2011.

Prezenta actionarilor a fost verificata dupa Registrul consolidat al actionarilor emis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu data de referinta 21.03.2011, conform convocatorului.

La sedinta au participat un numar de 23 actionari prezenti in nume propriu si cinci actionari care au dat mandat de reprezentare, astfel ca la sedinta sunt prezenti direct si prin reprezentare un numar de 28 de actionari, care cumuleaza 9.201.951 actiuni (din care 9.105.241 actiuni proprii si 96.710 actiuni mandatate), reprezentand 68,79% din capitalul social.

În urma dezbaterilor s-au **HOTARAT** urmatoarele:

1. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu o majoritate de 81,5704% din capitalul social prezent la sedinta, Raportul administratorilor pentru anul 2010.

2. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba cu o majoritate de 81,766% din capitalul social prezent la sedinta Raportul auditorului financiar SC Asistenta Contabila si Consultanta Fiscala (ACCF) SRL, pentru anul 2010.

3. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba cu o majoritate de 81,766% din capitalul social prezent la sedinta Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2010.

4. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu majoritate de 81,766% din capitalul social prezent, ca intregul profit al anului 2010, in suma de 1.179.160 lei, sa ramana nerepartizat.

5. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu majoritate de 57,6193% din capitalul social prezent la sedinta, descarcarea de gestiune, fara rezerve, a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul fiscal 2010.

6. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu o majoritate de 58,2357% din capitalul social prezent la sedinta, ca in anul fiscal 2011, indemnizatia lunara neta a Directorului General sa ramana la nivelul actual, respectiv 12.500 euro net pe luna, la cursul BNR Leu/EUR din ultima zi a lunii.

7. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu o majoritate de 81,5704% din capitalul social prezent la sedinta, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, precum si programul de activitate-investitii pentru anul 2011.

8. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu majoritate de 81,766% din capitalul social prezent, reevaluarea cladirilor si terenurilor societatii asa cum rezulta din rapoartele intocmite de SC 3R Consulting SRL, *respectiv „Raportul de evaluare a imobilizarilor corporale grupa 1, in vederea inscrierii in contabilitate”*, inregistrat sub nr. 4383/21.12.2010 si *„Raportul de evaluare a terenurilor aflate in proprietatea SC Bucur Obor SA”*, inregistrat sub nr. 4384/21.12.2010.

9. Adunarea generala ordinara a actionarilor aproba, cu majoritate de 82,3453% din capitalul social prezent la sedinta, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie ziua de 25 aprilie 2011.

10. Adunarea generala ordinara a actionarilor a hotarat, cu majoritate de 82,3453% din capitalul social prezent la sedinta, ca operatiunile si procedurile privind inregistrarea hotararilor adoptate la organele abilitate, precum si cele necesare pentru a conferi putere si efect juridic acestora, sa fie indeplinite de catre Presedintele Consiliului de Administratie – Directorul General al SC BUCUR OBOR SA, domnul Manea Gelu, care este autorizat ca, in numele societatii, sa poata da mandat unor terte persoane in acest sens.

**Presedinte A.G.A.
jurist Manea Gelu**

