

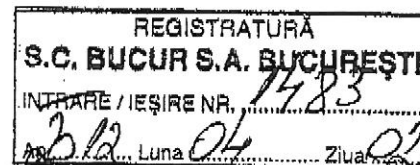
**S.C. BUCUR S.A. – BUCUREȘTI-ROMÂNIA**

Str. Vișinilor nr.25, sector 2

Tel.: 021 3236730; fax: 021 3236736

ORCTB J40/392/1991; CUI 1584234

Capital social: 8.781.945 lei

www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro

**Data:** 02.04.2012  
**Către:** COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

## RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea entității emitente: **S.C. 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: **8.781.945 lei**

Poziția în registrul CNVM: **3469**

Simbol de tranzacționare acțiuni: **BUCV**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – Arena**

### Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. ce va avea loc la data de 25.04.2012/26.04.2012, în temeiul art.117<sup>1</sup> alin.1 și alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. care deține 67,98% din capitalul social, ordinea de zi completată fiind următoarea:

**CONVOCALLRE**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**S.C. BUCUR S.A.**

**ORDINE DE ZI COMPLETATĂ**

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. pentru data de 25.04.2012, orele 11<sup>00</sup>, prima convocare, respectiv 26.04.2012, orele 11<sup>00</sup>, la a doua convocare, la sediul societății din București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, pentru acționarii S.C. BUCUR S.A. înregistrați în registrul acționarilor la data de 09.04.2012, stabilită ca dată de referință a Adunării, convocare publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1115/22.03.2012, precum și în ziarul Bursa nr.56 din data de 22.03.2012;

- Faptul că Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., în calitate de acționar al S.C. BUCUR S.A. care deține 67,98% din capitalul social, în temeiul art.117<sup>1</sup> alin.1 și alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa transmisă S.C. BUCUR S.A. și înregistrată sub nr.1464/02.04.2012, a formulat o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare cu punctul 12, astfel cum este arătată mai jos în ordinea de zi completată:

În temeiul art.117<sup>1</sup> alin.3 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A. completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, toate celelalte prevederi ale convocatorului publicat inițial rămânând nemodificate, după cum urmează:

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare:**

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2011 (bilanțul, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2011.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile în sumă de 1.106.780 lei, respectiv, suma de 912.948 lei, din contul 106.8 – alte rezerve, constituite ca surse proprii de finanțare, din profitul net al exercițiilor financiare 2009 și 2010, iar suma de 193.832 lei, din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Aprobarea situațiilor financiare complete pentru anul 2011.

4. Aprobarea descărcării de gestiune, a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

5. Revocarea administratorilor, ca urmare a expirării, prin ajungere la termen, a mandatelor acestora.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, mandatul acestora fiind cu puteri depline.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii.

Acționarii pot face până la data de 09.04.2012 propuneri de candidaturi pentru funcția de administratori.

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.

8. Dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

9. Dezbateră și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2012.

10. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA Ordinară, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Propunem ca dată de înregistrare 13.05.2012.

11. Aprobarea mandatării d-nei Luminița Florentina Lazăr, CNP 2670413463072, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

12. Rezilierea contractului încheiat cu auditorul financiar și alegerea unui nou auditor financiar și stabilirea duratei contractului.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**NICULINA PLUMB**

