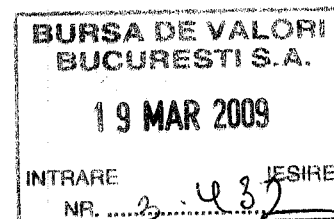
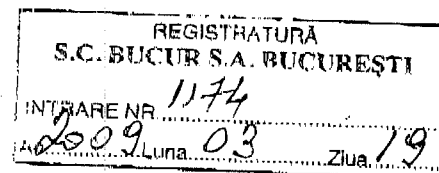


S.C. BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
 Str. Vișinilor nr. 25, sector 2
 Telef.:+40(1)323.67.30;Fax: +40(1) 323.67.36
 O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI: 1584234
 Capital social: 7.155.500 lei
 www bucurcom.ro;e-mail:office@bucurcom.ro



Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021 307.95.19

Conform prevederilor art.224 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, vă facem cunoscut convocatorul AGOA, stabilită a se desfășura pe data de 22.04.2009, orele 11⁰⁰ (prima convocare) și 23.04.2009 orele 11⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din București, str. Vișinilor, nr.25, sector 2, respectiv:

“Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A., în temeiul art.224 din Legea nr.297/2004 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, care va avea loc la data de 22.04.2009, orele 11⁰⁰, la sediul societății din București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2.

Adunarea Generală Ordinară are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2008 (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 2008.
2. Aprobarea situațiilor financiare complete, a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2008 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea repartizării profitului net.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
5. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2009.
6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA Ordinară. Propunem ca dată de înregistrare 15.05.2009.

Sunt invitați să participe la AGA Ordinară acționarii existenți în Registrul Consolidat al acționarilor la data de referință 31.03.2009. În cazul în care la data de 22.04.2009, nu se vor întruni condițiile legale referitoare la cvorum, AGA Ordinară va avea loc la data de 23.04.2009, orele 11⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA Ordinară va fi stabilită în cadrul ședinței.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA Ordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice

BUCU

reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în AGA Ordinară se va putea face și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială ce va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de ședință, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, conform art.243 din Legea nr.297/2004 și art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele supuse dezbaterii AGOA vor putea fi consultate la sediul societății sau pe website-ul societății (www.bucurcom.ro) în termenul legal.”

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
NICULINA PLUMB**

