

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: 8.781.945 lei

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

REGISTRATURA	
S.C. BUCUR S.A. BUCUREȘTI	
INTRARE / IEȘIRE NR.	1290
Ad. 212	Luna 03
	Ziua 21

Data: 21.03.2012**Către:** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**Fax:** 021 307.95.19

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
21 MAR 2012	
INTRARE NR.	2838
	IEȘIRE

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**Cod CNVM emitent: **27235**Poziția în registrul CNVM: **3469**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – Arena****Eveniment important de raportat:****Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. BUCUR S.A. din data de 20.03.2012 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. pentru data de 25/26 aprilie 2012.**

“Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A., înregistrată la ORCTB sub nr.J40/392/1991, CUI 1584234, capital social subscris și vărsat de 8.781.945 lei, înregistrată în registrul CNVM la poziția 3469, 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 25.04.2012, 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 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. Dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

9. Dezbaterea 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.

În cazul în care la data de 25.04.2012, nu se vor întruni condițiile legale și statutare referitoare la cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 26.04.2012, orele 11⁰⁰, la sediul S.C. BUCUR S.A. din București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 09.04.2012, considerată dată de referință.

Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi stabilită în cadrul ședinței.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 06.04.2012, ora 16⁰⁰.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2012** și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, pe adresa S.C. BUCUR S.A., București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format pdf. căreia i s-au încorporat, atașat sau i s-au asociat logic semnăturile electronice ale

acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calității de acționar (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), în original și dovada identității acționarilor care fac propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), după cum urmează:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea, în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care cererea este semnată de un împuternicit, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al împuternicitului.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.bucurcom.ro la secțiunea Acționariat-Documente. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet, în format întrebare-răspuns, rubrica „Întrebări frecvente”.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2012. Formularele de procură, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul S.C. BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, și pe site-ul www.bucurcom.ro la secțiunea Acționariat-Documente. Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate, iar acționarii persoane juridice își pot exercita votul direct prin participarea la ședință a reprezentanților lor legali, în conformitate cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot”.

Acționarii, persoane fizice sau juridice, pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A.

Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM și printr-o procură specială în format pdf. căreia i s-au încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul S.C. BUCUR S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite până cel târziu 23.04.2012, orele 11⁰⁰.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 23.04.2012, orele 11⁰⁰ și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot - transmise în plic ce va avea mențiunea „vot prin corespondență”, prin poștă sau curier pe adresa S.C. BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr.25, sector 2;
- buletine de vot în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro
- în cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice
- buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică” certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al S.C. BUCUR S.A.”

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
NICULINA PLUMB

