

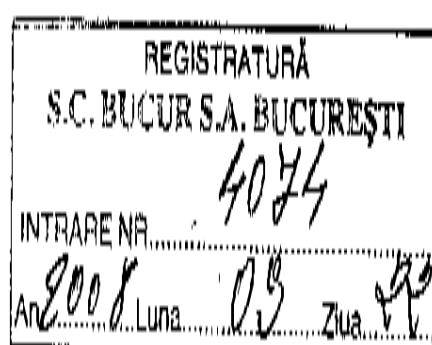
**S.C. BUCUR S.A. – BUCUREȘTI-ROMÂNIA**

Str. Vișinilor, nr.25, sector 2

Tel.: 021 323 67 30; fax: 021 323 67 36

O.R.C.T.B. J40/392/1991; Cod unic de înregistrare: 1584234

Capital social: 7.155.500 lei

[www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro); e-mail: [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro)**Data:** 22.09.2008**Către:** COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București

Fax: 021-326.68.48

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq**

B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, București

**Departamentul Operațiuni Emitenți (Piața RASDAQ)**

Fax: 021-317.99.33/021-312.47.22

**De la:** S.C. BUCUR S.A. București**Nr. pag.:** 6 (1 + 5)**Referitor la:** Raport Curent convocare Adunare Generală Extraordinară

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

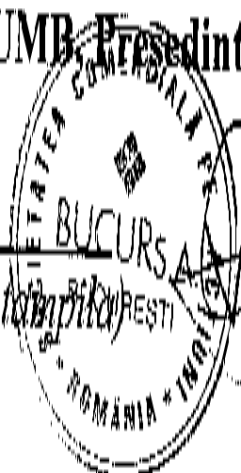
Conform cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, prevederile art. 113 A. alin. (1) lit. b), vă rugăm găsiți atașat **Raportul Curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. BUCUR S.A. București în data de 27.10.2008 (prima convocare), respectiv 28.10.2008 (a doua convocare),** în condițiile precizate în raport.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-323.67.30, fax 021-323.67.36 sau e-mail [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro).

Cu considerație,

**Niculina PLUMB, Președinte-Director General**

(Semnătura, ștampilă)



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

Str. Vișinilor, nr.25, sector 2

Tel.: 021 323 67 30; fax: 021 323 67 36

O.R.C.T.B. J40/392/1991; Cod unic de înregistrare 1584234

Capital social: 7.155.500 lei

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

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București  
Fax: 021-326.68.48

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq**  
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, București  
**Departamentul Operațiuni Emitenți (Piața RASDAQ)**  
Fax: 021-317.99.33/021-312.47.22

**RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile  
cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Data raportului: 22.09.2008****Denumirea entității emitente: S.C. BUCUR S.A. București****Sediul social: București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, România****Numărul de telefon/fax: 021-323.67.30/021-323.67.36****Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1584234****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/392/1991****Capital social subscris și vărsat: 7.155.500 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața  
Rasdaq – Categoria III (simbol de piață BUCV)**

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale  
Extraordinare ale acționarilor Societății în data de 27.10.2008 (prima  
convocare), respectiv 28.10.2008 (a doua convocare)**

În data de **22.09.2008** a avut loc ședința Consiliului de Administrație S.C. BUCUR S.A. București (denumită în continuare „*Societatea*” sau „*BUCUR*”) în cadrul căreia s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor BUCUR pentru data de **27.10.2008** ora **11:00**, la adresa sediului societății din București, Str. Vișinilor nr. 25, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **01.10.2008**, considerată Dată de Referință.

În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BUCUR va fi convocată în data de **28.10.2008**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este următoarea:**

1. a) Aprobarea introducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Bucur S.A. pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. („*Bursa de Valori București*”), Sectorul Titluri de Capital, Categoria a 2-a Acțiuni.

b) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii Prospectului de admitere la tranzacționare cerut de art. 89 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

2. Aprobarea reformulării și/sau modificării/completării unor prevederi din Actul Constitutiv al S.C. Bucur S.A. astfel:

**Art. 2 alin. (3) se elimină.**

**La art. 5 se elimină activitățile secundare identificate prin următoarele coduri CAEN (având descrierea din Codul CAEN- rev. 2 aprobat prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN): 0240, 1101, 1102, 2051, 2219, 2223, 2229, 2599, 2640, 2899, 3092, 3240, 3319, 3320, 3700, 3812, 3822, 4652, 4671, 4741, 4742, 4773, 7021, 7312, 7410, 7490, 7740, 8220, 8230, 8291 și 8560.**

**La art. 5 se adaugă următoarele activități secundare, identificate potrivit Codului CAEN (rev. 2):**

*1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii*

*1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre*

*1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)*

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1083 – Prepararea ceaiului și a cafelei

1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1814 – Legătorie și servicii conexe

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun

**Art. 7 se modifică și se reformulează astfel:**

*„Acțiunile societății sunt comune, nominative, dematerializate și liber transferabile.*

*Trecerea acțiunilor în proprietatea altor persoane se face în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.*

*Registrul acționarilor societății este ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Str. Făgăraș nr. 25, sector 1, România.”*

**Art. 10 alin. (2) se completează și se reformulează astfel:**

*„Art. 10 (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de legislația aplicabilă pieței de capital. Acțiunile emise de Societate vor fi transferate pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A., cu sediul în București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, România.”*

**Art. 16 alin. (7) se elimină.**

**Art. 32 se completează și va avea următorul conținut:**

*„Art. 32. Prevederile prezentului act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, societățile comerciale ale căror acțiuni sunt admise pe o piață reglementată, instrumentele financiare și operațiunile cu valori mobiliare.”*

**Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.**

3. Prevederile art. 10 alin. (2) teza a II-a se aplică în forma modificată de la data precizată în decizia organului statutar al Bursei de Valori București referitoare la admiterea la tranzacționare a acțiunilor S.C. Bucur S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

4. Aprobarea mandatării Dnei. Niculina PLUMB, Președinte-Director General al S.C. Bucur S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a semna în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele S.C. Bucur S.A. și/sau al acționarilor S.C. Bucur S.A., după cum va fi necesar:

- Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinaire;
- Actul Constitutiv actualizat al S.C. Bucur S.A.;
- Contractul cu „societatea inițiatoare” privind serviciile de investiții financiare pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor S.C. Bucur S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- Prospectul de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Bucur S.A., cerut de art. 89 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- Oricare și toate hotărârile, documentele, contractele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 1 și a mandatelor de sub pct. 2, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru

b) a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru (i) înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv al S.C. Bucur S.A. și pentru (ii) admiterea cu succes a acțiunilor S.C. Bucur S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

5. Aprobarea datei de **14.11.2008** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

Detalii privind desfășurarea Adunării Generale Extraordinaire a acționarilor BUCUR din **27/28.10.2008** urmează să fie transmise către dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință și își pot exercita dreptul de vot toți acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al BUCUR, direct, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini).

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **15.10.2008** de la sediul Societății și de pe pagina web a Societății [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro). După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **25.10.2008, ora 11:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Începând cu data de **15.10.2008**, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate, de luni până vineri, între orele 08.30-16.30, de la sediul BUCUR și de pe pagina web a Societății [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro).

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-323.67.30, fax 021-323.67.36 sau e-mail [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

**Prin Dna. Niculina PLUMB, Președinte-Director General**

(Semnătura, ștampila)

