

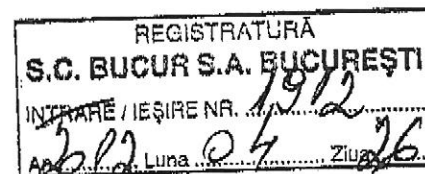
S.C. BUCUR S.A. – BUCUREȘTI-ROMÂNIA

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:** 26.04.2012**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:

În conformitate cu prevederile art.113 alin.1 lit.e) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, vă facem cunoscut că la data de 26.04.2012 s-a desfășurat la sediul S.C. BUCUR S.A. din București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății, care a luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BUCUR S.A. din data de 26 aprilie 2012

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A., înregistrată la ORCTB sub nr.J40/392/1991, CUI 1584234, s-a desfășurat la sediul social din București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, cu îndeplinirea condițiilor statutare și legale de cvorum pentru validitatea deliberărilor, la a doua convocare, prezența acționarilor fiind de 71,56%, respectiv 62.846.318 acțiuni din totalul de 87.819.450 acțiuni, conform registrului acționarilor la data de referință 09.04.2012.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1115/22.03.2012 și ziarul Bursa nr.56 ediția din 22.03.2012.

Ulterior, ordinea de zi a fost completată cu punctul 12 a Adunării Generale Ordinare, la solicitarea SIF Muntenia S.A., în temeiul art.117¹ alin.1 și alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convocatorul cu ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1395/11.04.2012 și ziarul Bursa nr.70 ediția din 11.04.2012.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. hotărăște următoarele:

Hotărârea nr.1 :

Se aprobă acoperirea 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.

Hotărârea nr.2

Se aprobă situațiile financiare complete încheiate de S.C. BUCUR S.A. la data de 31.12.2011, respectiv:

		Nr. crt.	Sold la:	
			începutul anului	sfârșitul anului
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	1688	1703
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	139.266.368	138.490.997
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	1.629.673	1.086.371
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	140.897.729	139.579.071
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	529.984	518.042
	II. CREANȚE	06	1.012.601	648.568
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0

	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	4.935.342	5.660.645	
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6.477.927	6.827.255	
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	3.208	13.779	
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	547.700	638.780	
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	12	5.916.863	6.124.585	
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	146.814.592	145.703.656	
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	88.821	73.936	
H	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	70.470	82.928	
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	79.837	137.684	
	- subvenții pentru investiții	17	63.265	60.015	
	- venituri înregistrate în avans	18	16.572	77.669	
J	CAPITAL ȘI REZERVE				
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	8.781.945	8.781.945	
	- capital subscris nevărsat	20	0	0	
	- capital subscris vărsat	21	8.781.945	8.781.945	
	- patrimoniul regiei	22	0	0	
	II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0	
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C	24	135.579.010	134.984.542
		SOLD D	25	0	0
	IV. REZERVE	26	2.120.404	2.827.070	

V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	27	-	-
	SOLD D	28	-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	29	126.193	-
	SOLD D	30	-	1.106.780
Repartizarea profitului		31	15.516	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)		32	146.592.036	145.486.777
Patrimoniul public		33	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	146.592.036	145.486.777

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei -		
INDICATORI	2010	2011
Venituri exploatare, din care:	14.394.300	10.803.373
- venituri din vânzarea mărfurilor	8.724.903	6.494.193
- venituri din prestări-servicii	5.132.932	3.415.905
- alte venituri din exploatare	536.465	893.275

Cheltuieli exploatare	14.242.189	12.366.083
Rezultat exploatare	152.111	-1.562.710
Rezultat financiar	186.809	455.930
Rezultat brut	338.920	-1.106.780
Impozit pe profit	212.727	-
Profit net	126.193	-1.106.780

Hotărârea nr.3

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Hotărârea nr.4

Se aprobă revocarea administratorilor, ca urmare a expirării, prin ajungere la termen, a mandatelor acestora.

Hotărârea nr.5

Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, mandatul acestora fiind cu puteri depline, în persoana următorilor:

BĂNICĂ OCTAVIAN cu domiciliul în București, str. Theodor D. Speranția nr.98, bl.S28, sc.2, et.8, ap.63, sector 3, identificat cu CI seria RR nr.580173, eliberat de SPCEP S3 bir.nr.1 la data de 01.04.2009, CNP 1650330400103.

UȚĂ VASILICA cu domiciliul în București, str. Cupolei, nr.1, bl.106, sc.E, et.2, ap.163, sector 6, identificată cu CI seria RR nr.222476, eliberată de Secția 21 Poliție la data de 05.08.2002, CNP 2570317400971.

PLUMB NICULINA cu domiciliul în București, Calea Moșilor, nr.284, bl.22A, sc.A, et.4, ap.10, sector 2, identificată cu CI seria DP nr.143046, eliberată de DEPABD la data de 13.05.2011, CNP 2490623400870.

Hotărârea nr.6

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 3.260 lei lunar pentru fiecare administrator, pentru anul 2012.

Hotărârea nr.7

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

INDICATORI	Aprobat 2011	Realizat 2011	Propuneri 2012
I. VENITURI TOTALE	11.980	11.888	11.532
A. Venituri din exploatare	11.580	10.803	11.117
- vânzări mărfuri	6.300	6.494	6.688

- prestații	4.380	3.416	3.998
- alte venituri	900	893	431
B. Venituri financiare	400	1.085	415
C. Venituri extraordinare și provizioane	-	-	-
2. CHELTUIELI TOTALE	11.729	12.995	11.521
A. Cheltuieli exploatare	11.677	12.366	11.470
- cheltuieli mărfuri	4.985	5.637	5.498
- cheltuieli impozite, taxe	307	258	260
- cheltuieli personal	3.500	3.318	3.030
- cheltuieli pentru pregătire profesională	-	2	2
- cheltuieli amortizare	800	786	790
- cheltuieli privind prestațiile externe și cheltuieli materiale	1.850	1.815	1.700
- cheltuieli tichete de masă	210	165	180
- alte cheltuieli de exploatare	25	385	10
B. Cheltuieli financiare	52	629	51
C. Cheltuieli extraordinare	-	-	-
3. Profit brut	251	-	11
4. Impozit	41	-	2
5. Profit net	210	-	9
6 Pierdere	-	1.107	-

Hotărârea nr.8

Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2012.

Hotărârea nr.9

Se aprobă data de 13.05.2012 ca dată 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.

Hotărârea nr.10

Se aprobă mandatarea d-nei Luminița Florentina Lazăr, CNP 2670413463072, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Hotărârea nr.11

Art.1 - Se aprobă revocarea auditorului financiar – Niculae Viorica.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de încetarea prin acordul părților a contractului încheiat cu acesta.

Art.2 - Se aprobă numirea auditorului financiar S.C. KMPG AUDIT S.R.L. cu

sediul în București, Șos. București-Ploiești nr.69-71, Victoria Business Park, sector 1, începând cu data de 01.05.2012.

Art.3 – Se aprobă stabilirea duratei de 3 ani a contractului încheiat cu auditorul financiar.

Art.4 – Consiliul de Administrație este mandatat de Adunarea Generală Ordinară să negocieze valoarea contractului ce se va încheia cu auditorul financiar, în limita valorii de 3.000 lei fără TVA.

S.C. BUCUR S.A.
PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
PLUMB NICULINA



SECRETAR TEHNIC
DAN ALEXANDRU NELUȚESCU

