

S.C. BUCUR S.A. – BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Str. Vișinilor nr.25, sector 2

Tel.: 021 3236730; fax: 021 3236736

ORCTB J40/392/1991; Cod unic de înregistrare 1584234

Capital social: 7.155.500 lei

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

REGISTRATURA		
S.C. BUCUR S.A. BUCUREȘTI		
INTRARE NR.	1656	
NO.	010	LUNA 04 ZIUA 28

Data: 28.04.2010

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
28 APR 2010	
INTRARE NR.	4268 / ISIRE

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: **7.155.500 lei**

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

Eveniment important de raportat:

La data de 27.04.2010 s-au desfășurat la sediul S.C. BUCUR S.A. din București, str. Vișinilor nr.25, sector 2 ședințele **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (ora 11⁰⁰) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (ora 12⁰⁰)**.

Având în vedere faptul că la data de 26.04.2010 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile statutare și legale de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din procentul de 100% din capitalul social (71.555.000 acțiuni) înregistrându-se o prezență de 3,9957% (2.859.140 acțiuni), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-au desfășurat cu îndeplinirea condițiilor legale de cvorum la 27.04.2010 (a doua convocare), prezența fiind de 72,7916% (52.086.079 acțiuni).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1228/22.03.2010 și ziarul Bursa ediția din 23.03.2010, iar ulterior prin publicarea Convocatorului modificat și completat privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1621/15.04.2010 și ziarul Bursa ediția din 16.04.2010, precum și prin raportare către CNVM și BVB, respectiv prin afișarea acestor documente pe site-ul societății.

În urma dezbatelor ce au avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:**

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 27.04.2010

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare anuale complete pentru anul 2009 (bilanțul, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), având următoarea sinteză:

INDICATORI 2009	lei
Venituri totale	18.566.508
Cheltuieli totale	17.550.822
Profit brut	1.015.686
Impozit pe profit	163.064
Profit net	852.622
Rezerve legale	50.784
Profit net de repartizat	801.838

Art.2 – Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și Raportul auditorului financiar pentru anul 2009.

HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 27.04.2010

Art. 1 – Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2010 în sumă de 3.260 lei lunar pentru fiecare administrator și a unui fond în valoare de 25.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor privind asigurarea profesională de răspundere civilă și acordarea unor prime ocazionale comparabile cu cele primite de salariați.

Art.2 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

HOTĂRÂREA Nr.3 din data de 27.04.2010

Articol unic – Se aprobă repartiția profitului net pe anul 2009 în sumă de 801.838 lei, prin înregistrarea acestuia în contul 1068 - alte rezerve.

HOTĂRÂREA Nr.4 din data de 27.04.2010

Articol unic – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, având următoarea structură:

INDICATORI	2010
VENITURI TOTALE	19.135
CHELTUIELI TOTALE	18.069
PROFIT BRUT	1.066
IMPOZIT	171
PROFIT NET	895

HOTĂRÂREA Nr.5 din data de 27.04.2010

Articol unic – Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2010

HOTĂRÂREA Nr.6 din data de 27.04.2010

Articol unic – Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 141.795 lei.

HOTĂRÂREA Nr.7 din data de 27.04.2010

Articol unic – Se aprobă data de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

HOTĂRÂREA Nr.8 din data de 27.04.2010

Articol unic – 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.

În urma dezbaterilor ce au avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:**

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 27.04.2010

Art.1 – Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 1.626.445 lei (prima variantă propusă), de la 7.155.500 lei la 8.781.945 lei, prin emiterea unui număr de 16.264.450 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei, coeficientul de majorare fiind de 0,2273, având ca sursă contul 1068 – alte rezerve.

Operațiunea de majorare are ca surse sumele rezultate din constituirea rezervelor realizate în anii precedenți, conform prevederilor legale.

Acțiunile emise vor fi repartizate cu titlu gratuit acționarilor, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de fiecare acționar la data de înregistrare 14.05.2010. Alocarea acțiunilor se va efectua după următorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 acțiuni și peste, inclusiv, se va rotunji la întregul superior
- sub 0,49 acțiuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior

Acțiunile rămase nerepartizate după efectuarea majorării de capital, se constituie în rest la dispoziția societății, urmând să fie distribuite de către cei în drept, conform prevederilor legale.

Art.2 -Se aprobă structura sintetică a acționariatului rezultată matematic ca urmare a efectuării operațiunii de majorare a capitalului social.

Art.3 - Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru definitivarea formalităților legate de operațiunea de majorare a capitalului social.

HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 27.04.2010

Art.1 - Se aprobă întocmirea unui prospect simplificat pentru alocarea unui număr de 405.960 acțiuni BUCV provenite în societate, ca urmare a efectuării operațiunilor de majorare a capitalului social și de splitare a acțiunilor în perioada anilor 2003, 2004, 2005 și 2007, ca efect al rotunjirilor legale la întreg.

Acțiunile se vor distribui pentru motivarea administratorilor și recompensarea managerului și personalului de răspundere din societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art.2 - Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru definitivarea formalităților privind distribuirea acțiunilor, hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară.

HOTĂRÂREA Nr.3 din data de 27.04.2010

Articol unic - Se aprobă data de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

HOTĂRÂREA Nr.4 din data de 27.04.2010

Articol unic - 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.

**PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL
NICULINA PLUMB**

