

S.C. BUCUR S.A. – BUCUREȘTI-ROMÂNIA

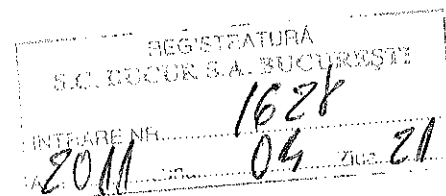
Str. Vișinilor nr.25, sector 2

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: 21.04.2011

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**

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

Eveniment important de raportat:

La data de 21.04.2011 s-a desfășurat la sediul S.C. BUCUR S.A. din București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**.

Având în vedere faptul că la data de 20.04.2011 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile statutare și legale de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din procentul de 100% din capitalul social (87.819.450 acțiuni) înregistrându-se o prezență de 4,14% (3.640.010 acțiuni), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat cu îndeplinirea condițiilor legale de cvorum la 21.04.2011 (a doua convocare), prezența fiind de 72,43% (63.613.345 acțiuni).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BUCUR S.A. a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.903/17.03.2011 și ziarul Bursa nr.55 ediția din 18.03.2011, precum și prin raportare către CNVM și BVB, respectiv prin afișarea acestor documente pe site-ul societății.

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

Hotărârea nr.1

Articol unic - Se aprobă Raportul de evaluare a construcțiilor și terenurilor existente în proprietatea S.C. BUCUR S.A. la 31.12.2010.

Hotărârea nr.2

Art.1 - Se aprobă situațiile financiare anuale complete pentru anul 2010 (bilanțul, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), având următoarea sinteză:

INDICATORI 2010	lei
Venituri totale	14.750.521
Cheltuieli totale	14.411.601
Profit brut	338.920
Impozit pe profit	212.727
Profit net	126.193
Rezerve legale	15.516
Profit net de repartizat	110.677

Art.2 – Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010 și Raportul auditorului financiar pentru anul 2010.

Hotărârea nr.3

Articol unic - Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010 în sumă de 110.677 lei, prin înregistrarea acestuia în contul 1068 – alte rezerve.

Hotărârea nr.4

Art.1 - Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 3.260 lei lunar pentru fiecare administrator, pentru anul 2011.

Art.2 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Hotărârea nr.5

Articol unic - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, având următoarea structură:

INDICATORI	2011
VENITURI TOTALE	11.980
CHELTUIELI TOTALE	11.729
PROFIT BRUT	251
IMPOZIT	41
PROFIT NET	210

Hotărârea nr.6

Articol unic - Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2011.

Hotărârea nr.7

Art.1 - Se aprobă alegerea auditorului financiar în persoana d-nei NICULAE VIORICA, identificată prin CI seria RR nr.294867 eliberat de S.E.P. la data de 31.03.2004, CNP 2460419400319, auditor financiar înscris la Camera Auditorilor Financiari din România (carnet nr.329/2001) și expert contabil înscris la CECCAR (carnet nr.5770/1996) pentru auditarea situațiilor financiare ale S.C. BUCUR S.A.

Art.2 – Se aprobă fixarea duratei de 5 ani a contractului de audit financiar.

Hotărârea nr.8

Articol unic - Se aprobă ca data de 11.05.2011 să fie data 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.9

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.

**S.C. BUCUR S.A.
PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL
NICULINA PLUMB**

