



SOCIETATEA COMERCIALĂ BUCUR OBOR

Societate pe acțiuni cu capital integral privat

Magazinul Universal Bucur Obor - Șos. Colentina nr. 2, sector 2, București
Centrală: 252 63 82; 252 63 96 – secretariat: 252 59 34/35; fax: 252 83 71
ORCB: J40/365/1991; CUI: 19, Atribut Fiscal RO; CAPITAL SOCIAL: 1.337.575 lei
IBAN RO71 BTRL 04401 2028 29264XX, Banca Transilvania - Suc. Bucur Obor
E-mail: secretariat@bucurobor.ro
Web: www.bucurobor.ro



RAPORT CURENT al S.C. "BUCUR OBOR" S.A.

Data raportului : 03.10.2014

- Sediul social : Șoseaua Colentina nr.2, sector 2, București
- Nr. Telefon/fax : 252.59.34-35/252.83.71
- Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : J40/365/09.02.1991
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 19

Eveniment de raportat:

Convocare AGA din 28/29.12.2014 si anulare AGA din 30/31.10.2014

Subscrisa S.C. BUCUR OBOR S.A., cu sediul în București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, reprezentată prin jurist Manea Gelu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General, vă informăm prin prezentul Raport curent faptul că societatea noastră a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 28/29 decembrie 2014, cu ordinea de zi conform convocatorului de mai jos, si a anulat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.10.2014/31.10.2014, ora 10:00 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 5917/26.09.2014:

"Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. BUCUR OBOR S.A., Manea Gelu, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2 convoaca adunarea generala a actionarilor la data de 28/29.12.2014. Dezbaterile vor avea loc in Sala MERIDIANE a Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Repartizarea profitului ramas nerepartizat in suma totala de 18.061.412,80 lei aferent anului 2010, in suma de 1.133.809,44 lei, si anului 2012, in suma de 16.927.603,36 lei;
2. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;
4. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013;
5. Repartizarea profitului aferent anului 2013 in suma de 9.095.158,92 lei;
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2014;
8. Alegerea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
9. Revocare administratori;
10. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ;
11. Informare cu privire la sentinta penala 172F/25.02.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a Penala in dosarul nr. 12458.01/3/2004 referitor la actionarii fraudati si la obligarea Bucur Obor SA si a SC Depozitarul Central SA la reinscrierea acestora in Registrul Actionarilor societatii;
12. Stabilirea datei de 16.01.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 24.11.2014.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 10:00 – 14:00 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.bucurobor.ro.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.12.2014. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 24.12.2014, ora 14:00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe pagina de internet www.bucurobor.ro putand fi consultata si completata pana la data de 24.12.2014.

Actionarii care, singuri sau impreuna, detin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 19.12.2014.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator

emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 29.12.2014 ora 08:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Prin prezenta convocare se anuleaza convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 30.10.2014/31.10.2014, ora 10:00 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 5917/26.09.2014."

Anexam la prezentul convocatorul publicat in Monitorul oficial partea a-IV-a nr. 6060/02.10.2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie
jurist MANEA GELU



7711 - Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;

7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri);

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;

7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian;

7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;

7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;

7911- Activități ale agențiilor turistice;

7912 - Activități ale tur-operatorilor;

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8110 - Activități de servicii suport combinate;

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122 - Activități specializate de curățenie;

8129 - Alte activități de curățenie;

8211 - Activități combinate de secretariat;

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (ofiilor) de raportare a creditului;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8411 - Servicii de administrație publică generală;

8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice;

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ;

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9313 - Activități ale centrelor de fitness;

9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;

9603 - Activități de pompe funebre și similare;

9604 - Activități de întreținere corporală.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. CASA - S.A. conform hotărârilor adoptate.

3. Aprobarea de principiu a majorării capitalului social al societății CASA - S.A., Bacău, cu o valoare de maximum 1.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 7.212.645,00 lei la valoarea maximă de 8.212.645,00, prin emisiunea unui număr de 400.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în schimbul unui aport în numerar, proporțional cu numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar la data de înregistrare.

4. Aprobarea datei de 18.11.2014 ca dată de înregistrare.

5. Împuternicirea domnului Cosmin Gabriel Buznea Administratorul unic al S.C. CASA - S.A. pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite în vederea derulării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și întocmirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 04.11.2014, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 10.00 și 14.00.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

(56/3.735.673)

**Societatea Comercială
BUCUR OBOR - S.A.**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. BUCUR OBOR - S.A., Manea Gelu, cu sediul social în București, șos. Colentina nr. 2, sectorul 2, convoacă adunarea generală a acționarilor la data de 28/29.12.2014. Dezbaterile vor avea loc în Sala MERIDIANE a Ramada Bucharest Parc Hotel din București, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:

1. repartizarea profitului rămas nerepartizat în sumă totală de 18.061.412,80 lei aferent anului 2010, în sumă de 1.133.809,44 lei, și anului 2012, în sumă de 16.927.603,36 lei;

2. prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;

3. prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;

4. aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013;

5. repartizarea profitului aferent anului 2013 în sumă de 9.095.158,92 lei;

6. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013;

7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate-investiții pentru anul 2014;

8. alegerea auditorului financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

9. revocare administratori;

10. alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ;

11. informare cu privire la sentința penală 172F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală în dosarul nr. 12458.01/3/2004 referitor la acționarii fraudati și la obligarea Bucur Obor - S.A. și a S.C. Depozitarul Central - S.A. la reînscrierea acestora în Registrul acționarilor societății;

12. stabilirea datei de 16.01.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință 24.11.2014.

Documentele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10.00 și 14.00, în zilele lucrătoare sau de pe pagina de internet www.bucurobor.ro.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de 12.12.2014. După completarea și semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până cel târziu la data de 24.12.2014, ora 14.00, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe pagina de internet www.bucurobor.ro putând fi consultată și completată până la data de 24.12.2014.

Acționarii care, singuri sau împreună, dețin minimum 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotărâri conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Termenul limită până la care acționarii își pot exercita aceste drepturi este de maximum 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de 19.12.2014.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se va întruni, la a doua convocare, la data de 29.12.2014, ora 8.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Prin prezenta convocare se anulează convocarea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.10.2014/31.10.2014, ora 10.00, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5917/26.09.2014.

(57/3.736.047)

**Societatea Comercială
PANOVIA PROD - S.A.**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. PANOVIA PROD - S.A., înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J51/397/1994, CIF RO 5754757, cu sediul în Bd. Tineretului nr. 2-4, localitatea Oltenița, jud. Călărași, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor care sunt înscrși în RRA cu data de referință 03.10.2014, adunare care va avea loc la sediul societății în data de 04.11.2014, ora 10.00.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație, pe o perioadă de 4 ani;
2. diverse.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de statutul societății, AGA se convoacă în data de 05.11.2014, în același loc și la aceeași oră.

Participarea acționarilor la adunare se face personal sau în baza mandatului de reprezentare în forma prevăzută de lege.

(58/3.736.193)

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

