

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

S.C. BUCUR OBOR S.A.
REGISTRATURA GENERALA
IESIRE NR. 229
Ziua 29 Luna 03 Anul 2019

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

| | |
|---|--|
| Data raportului | 29.03.2019 |
| Denumirea entitatii emitente | Societatea “BUCUR OBOR” S.A. |
| Sediul social | Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti |
| Numar de telefon/fax/email | 021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro |
| Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: | RO 19 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului | J40/365/09.02.1991 |
| Capital social subscris si varsat | 1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei. |
| Codul LEI | 2138008PF4H4B6SSBT29 |

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 29.03.2019, in prima convocare. Hotararile adoptate.

In data de **29.03.2019** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **20.03.2019**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 875 din data de 26.02.2019. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 25.02.2019 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.02.2019.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.356.575 actiuni, reprezentand 62,48% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea ANB Consulting S.R.L., pana la data de 30.04.2021, cu mentinerea valorii indemnizatiei curente.

2. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

3. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2018 in suma de 19.845.105 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2018 in valoare de 1,483 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

4. Aproba Raportul financiar anual pentru 2018, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

6. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararile nr. 1, 2 si 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.09.2015, neridicate pana la data de 02.11.2018, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019, astfel:

- Total venituri 35.072.000 RON,
- Total cheltuieli 18.804.000 RON,
- Profit net 12.585.000 RON,
- Rezultat net realizat distribuibil 20.663.000 RON.

8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

9. a) Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

9. b) Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

10. Aproba data de 16.04.2019 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 15.04.2019 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

11. Aproba data de 06.05.2019 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

12. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 29.03.2019 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 01.04.2019, ora 09:00, iar raportul final incepand cu data de 05.04.2019, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.



Rotaru Cristinel Ionel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cristinel Ionel Rotaru", written over a horizontal line.

Presedinte - Director General