

**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**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36, office@asfromania.ro**Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

S.C. BUCUR OBOR S.A.
REGISTRATURA GENERALA
IESIRE NR. **196**
Ziua **26** Luna **03** Anul **2020**

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

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

Data raportului	26.03.2020
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
Sistemul multilateral de tranzactionare	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO –

**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	Premium
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 26.03.2020, in prima convocare. Hotararile adoptate.

In data de **26.03.2020** 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 **17.03.2020**, 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. 705 din data de 21.02.2020. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 21.02.2020 si in Ziarul Romania Libera din data de 21.02.2020.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **61,19%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2019 in suma de 21.512.905 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2019 in valoare de 1,608 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

3. Aproba Raportul financiar anual pentru 2019, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2017, neridicate pana la data de 04.05.2020 inclusiv, pentru care dreptul la actiune se va stinge prin prescriptie.

6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020, astfel:

- Total venituri 37.607.000 RON,
- Total cheltuieli 20.225.000 RON,
- Profit net 13.601.000 RON,



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- Rezultat net realizat distribuibil 21.679.000 RON.
7. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2020, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.
8. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.
9. Alege urmatorii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent al administratorilor (30.11.2020):
1. Dl. Rotaru Cristinel-Ionel, [date personale];
 2. Dna. Popescu-Cruceru Anca-Sorina, [date personale];
 3. Dl. Tiripa Gabriel-Ciprian, [date personale];
10. Aproba data de **22.05.2020** 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 **21.05.2020** 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 **10.06.2020** 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 2019 (daca este cazul) catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.



Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

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 26.03.2020 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 27.03.2020, ora 09:00, iar raportul final incepand cu data de 31.03.2020, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

