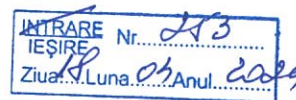


Bucur Obor S.A.

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**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	18.04.2024
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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO – Premium
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 18.04.2024, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **18.04.2024** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **08.04.2024**, 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. 1321 din data de 15.03.2024, in Ziarul Romania Libera din data de 15.03.2024 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 15.03.2024.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **9.626.414** actiuni, reprezentand **71,969153%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Calin DOBRE, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
3. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2023 in suma de 21.987.014 RON cu destinatia „alte rezerve”.
5. Aproba Raportul financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2023 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
7. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, neridicate pana la data de 27.10.2024 inclusiv, pentru care dreptul la actiune va fi stins prin prescriptie.
8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, astfel:
 - Total venituri 38.628.000 RON,
 - Total cheltuieli 21.241.000 RON,

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



- Profit net 13.542.000 RON,
- Rezultat net realizat distribuibil 20.190.000 RON.

9. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2024.

10. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2023.

11. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.

12. Alege ca administratori ai Societatii pentru un mandat cu o durata de 4 ani, cu efect de la data de 01.05.2024, pe:

1. Dl. Gelu MANEA (date de identificare),
2. Dl. Alexandru-Victor SAVI-NIMS, (date de identificare), si
3. Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA (date de identificare).

13. Aproba data de 10.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 09.05.2024 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



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 18.04.2024 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 18.04.2024, ora 18:00, iar raportul final incepand cu data de 06.05.2024, ora 16:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

2. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 18.04.2024, in prima convocare. Hotararile adoptate.

Pentru data de **18.04.2024** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A., la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **08.04.2024**, 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. 1321 din data de 15.03.2024, in Ziarul Romania Libera din data de 15.03.2024 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 15.03.2024.**

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **9.626.414** actiuni, reprezentand **71,969153%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Calin DOBRE, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

3. Aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

3.1. In art. 6. din Actul Constitutiv, dupa alin. (2) se adauga alin. (3) avand urmatorul continut:
„Art. 6. (...) (3) Atributia de aprobare a modificarilor in activitatile secundare ale Societatii (si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta asemenea modificari) este delegata in mod expres Consiliului de Administratie al Societatii.”

3.2. In art. 8. din Actul Constitutiv, textul „*societatea Depozitarul Central S.A.*” se inlocuieste cu textul „*un depozitar central care deserveste piata pe care sunt admise la tranzactionare actiunile emise de Societate*”.

3.3. In art. 10. din Actul Constitutiv, textul „*societatea Depozitarul Central S.A.*” se inlocuieste cu textul „*un depozitar central care deserveste piata pe care sunt admise la tranzactionare actiunile emise de Societate*”.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



3.4. La art. 12. din Actul Constitutiv, dupa alin. (1) se adauga alin. (2) avand urmatorul continut:

„Art. 12. (...) (2) Detinerea uneia sau a mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu adeziunea respectivului detinator la dispozitiile prezentului Act Constitutiv.”

3.5. Art. 17. din Actul Constitutiv se completeaza astfel:

„Art. 17. (...) Adunarea Generala a Actionarilor poate de asemenea sa aiba loc prin corespondenta, precum si prin intermediul oricaror mijloace electronice, inclusiv dar fara a se limita la, teleconferinte si conferinte video.”

4. Aproba data de 10.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si data de 09.05.2024 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, 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.

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 18.04.2024 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 18.04.2024, ora 18:00, iar raportul final incepand cu data de 06.05.2024, ora 16:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

3. Decizia Consiliului de Administratie din data de 18.04.2024 de prelungire a mandatului Directorului General al Societatii

In data de 18.04.2024, Consiliul de Administratie al Societatii a prelungit durata mandatului Domnului Gabriel-Ciprian TIRIPA de Director General al Societatii pana la data de **30.04.2025**, in aceiasi termeni contractuali.

4. Decizia Consiliului de Administratie din data de 18.04.2024 de prelungire a duratei functiei Domnului Valentin-Cosmin SAMOILA de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii

In data de 18.04.2024, Consiliul de Administratie al Societatii a prelungit durata functiei Domnului Valentin-Cosmin SAMOILA de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de **01.05.2028**.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General

Gabriel-Ciprian TIRIPA

