

BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
Str. Vișinilor nr. 25, sector 2
Telef.: 021 323.67.30; Fax: 021 323.67.36
O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234
Capital social: 8.327.559,4 lei
www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro

PROCEDURĂ
privind exercitarea dreptului de vot
la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 16/17 februarie 2015

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 16/17.02.2015 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 06.02.2015, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot personal, prin imputernicit sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot, personal

Exercițarea dreptului de vot personal se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

2. Exercițarea dreptului de vot prin imputernicit

Acționarii pot fi reprezentați în baza unui Formular de procura specială semnat și autentificat sau certificat de către un avocat, în cazul în care reprezentarea se face prin alți acționari. Excepție o constituie situația în care imputernicit este o altă persoană decât un alt acționar al societății, caz în care reprezentarea se va face în baza unui formular de procura specială semnat exclusiv în forma autentică.

Formularul de procură va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de 16.01.2015 pe site-ul www.bucurcom.ro și la sediul S.C. BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru imputernicit/mandatar și unul pentru S.C. BUCUR S.A. și vor fi depuse la sediul societății până la data de 13.02.2015, orele 10⁰⁰.

Desemnarea imputernicitor acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM și ale prezentei proceduri, și printr-o procură specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al acționarului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, procură specială ce poate fi transmisă prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnătura electronică a mandantului aparține reprezentantului legal al acestuia, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată cu un singur caracter „X” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii S.C. BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot trimite buletinele de vot prin una din următoarele modalități:

- prin poștă, pe adresa S.C. BUCUR S.A. - București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, cod poștal 024091;
- prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro;
- prin curier sau personal la sediul S.C. BUCUR S.A.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de 16.01.2015, de la sediul S.C. BUCUR S.A. sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului „X” în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter „X” în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 13.02.2015, ora 10⁰⁰ și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate**, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGEA 16/17.02.2015 ”, prin poștă sau curier pe adresa S.C. BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat.

- **buletine de vot în format.pdf** cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, transmise prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

- **buletine de vot depuse personal prin semnarea acestora în momentul depunerii** la sediul societății.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondență este necesară prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

Buletinele de Vot prin Corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/ persoana juridică/ entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa), cu următoarele excepții:

(a) Buletine de Vot prin Corespondență emise în forma autentică; respectiv

(b) Buletine de Vot prin Corespondență emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatarului Buletinului de Vot prin Corespondență.

4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin decizia Consiliului de Administrație a S.C. BUCUR S.A.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acțiunilor la sfârșitul zilei de 06.02.2015, considerată dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor, va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletine de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și care au înscris un singur caracter „X” în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință (cvorum).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă sau care nu sunt autentificate de către un notar public, respectiv atestate de către un avocat, vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul societății. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnat de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență, validate de către comisie, vor fi luate în considerare

odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BUCUR S.A., la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice:

- copie act de identitate, certificata conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal precum și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, urmata de semnatura olografa, respectiv copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant a persoanei fizice fara capacitate legala de exercitiu va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa ;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării.

Certificatul Constatator va fi reținut.

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa ;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmand a fi prezentate în original sau copie legalizată.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale .

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducere legalizată a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
BANICA OCTAVIAN**

