

**PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **BUCUR S.A. București („BUCUR”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 83.275.594 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor BUCUR, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al BUCUR (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de **16.02.2015, ora 10:00**, la adresa sediului societății din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **17.02.2015, ora 10:00** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor BUCUR la data de referință **06.02.2015**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie in conformitate cu dispozitiile art. 2, alin.2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor BUCUR S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.			
2. Aprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Bucur S.A pe o piata reglementata.			
3. Aprobarea initierii demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Bucur S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare – ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti.			
4. Aprobarea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, conform optiunii exprimate de actionari la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi.			
5. Actionarii iau act de prevederile legale care permit retragerea din societate a actionarilor in cazul respingerii la vot a pct-ului. 2 si 3 sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.			
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului general al S.C. BUCUR S.A. ca, impreuna sau separat, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului,			

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Persoana inițiată/Consultant Autorizat pentru inițierea și definitivarea formalităților privind listarea și tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB. Mandatarii sus menționați vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.			
7. Acționarii iau act de încheierea de către societate a Contractelor de Locațiune cu S.C. REWE ROMANIA S.R.L. și S.C. ARTIZAN PANIFICATIE S.R.L. (firma din cadrul grupului FARINSAN).			
8. Aprobarea mandatării D-lui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.			
9. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 04.03.2015 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009			

Prin prezenta, împuternicesc mandatul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. BUCUR S.A până la **13.02.2015, ora 10⁰⁰**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)