

BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
Str. Vișinilor nr 25, sectorul 2
Tel.: 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

PROIECT
privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.
din data de 16/17 februarie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie 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. Aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Bucur S.A pe o piata reglementata.
3. Aproba initierea 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. Aproba listarea si tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, conform optiunii exprimate de actionari la punctul 2 al ordinii de zi.
5. Aproba mandatarea 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, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Persoana initiata/Consultant Autorizat pentru initierea si definitivarea formalitatilor privind listarea si tranzactionarea actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Mandatarii sus mentionati vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
6. Aproba mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
7. Aproba data de 05.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aproba data de 04.03.2015 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BANICA OCTAVIAN



