

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A.**  
**din data de 24/25 aprilie 2025**

Numele/Denumirea acționarului .....

Domiciliul/Sediu .....

Date de identificare CI seria ..... nr.....; J...../...../.....

CNP .....; CUI .....

Număr de acțiuni BUCV deținute .....

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Aprobarea modificării/completării ultimului alineat al articolului 17 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:</p> <p><b>„Art.17 - Consiliul de Administrație”, ultimul alineat:</b></p> <p><i>„În condițiile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație următoarele atribuții:</i></p> <p><i>a) Mutarea sediului social al societății;</i></p> <p><i>b) Schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).</i></p> <p><i>c) Majorarea capitalului social”</i></p> <p><b>se completează cu o noua litera, respectiv litera d), astfel:</b></p> <p><i>„ În condițiile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație următoarele atribuții:</i></p> <p><i>a) Mutarea sediului social al societății;</i></p> <p><i>b) Schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).</i></p> <p><i>c) Majorarea capitalului social</i></p> <p><i>d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”</i></p>			
<p>2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, să semneze Actul Constitutiv actualizat, precum și mandatarea sa ori a directorului general, Ștefan Andrei Gabriel, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea actului constitutiv actualizat.</p>			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
3. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului – persoană juridică

.....

Ștampila persoanei juridice