

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 27/28 aprilie 2020

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
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2019 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2019, în suma de 108.404 lei, pe următoarele destinații: a) rezerva legală – 5.420 lei, b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 102.984 lei.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.			
4. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETAȚI PE BULETINUL PENTRU VOT SECRET.			
5. Imputernicirea dnei Elena Daniela Topor să negocieze și să semneze Contractele de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/lună/pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație; Aprobarea primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
pentru fiecare administrator in parte.			
7. Aprobarea numirii Societatii PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de Auditor financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2020,2021,2022). Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.			
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.			
9. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2020.			
10. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.			
11. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 13.05.2020 ca data „ex date”, in 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