



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BUCUR S.A. Nr. 11 /21.10.2019**

Având în vedere că:

- în data de 15.10.2019, Dl Stefan Paraschiv, prin notificarea înregistrată sub nr. 3020/15.10.2019, a demisionat din funcțiile de Director General, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății BUCUR S.A., cu efect de la data de 15.10.2019;
- Prin Decizia CA nr. 07/15.10.2019, s-a luat act de demisia Dlui Stefan Paraschiv din functiile de Director General, Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A.;
- potrivit art. 137 ² alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 din Actul constitutiv al Societatii Bucur S.A. „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A. constituit din Dl Sergiu Mihailov și dna Blîndu Iulia Emilia întrunit în sedința din data de 21.10.2019, la sediul societății din str. Vișinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi:

DECIDE:

1. Numirea dlui HRISCA BOGDAN - IUSTIN ca Administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Bucur S.A., conform art. 137 ² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Stefan Paraschiv, din calitatea de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Bucur S.A. Numirea dlui HRISCA BOGDAN - IUSTIN in functia de administrator provizoriu se face in aceleasi conditii privind cuantumul remuneratiei si a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala, astfel cum au fost aprobate de AGOA din data de 23.04.2019.
2. Mandateaza pe dl Sergiu Mihailov, membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., sa semneze, pentru si in numele Bucur S.A., Contractul de Administrare cu dl HRISCA BOGDAN - IUSTIN.
3. Mandatează pe dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, posesor al CI seria RX nr. 682774, să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB a prezentei Decizii a Consiliului de Administrație.

Consiliu de Administratie:

Sergiu Mihailov

Blîndu Iulia Emilia

