

FORMULAR IMPUTERNICIRE S P E C I A L Ă - VOT DESCHIS
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
23/24.04.2026

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) DI./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **BUCUR S.A. („BUCUR”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 83.275.594 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară 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) DI./Dna. _____, având calitatea de acționar al BUCUR (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de **23.04.2026, ora 11:00**, la adresa din Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de a doua adunări din data de **24.04.2026, ora 11:00** 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 **09.04.2026** după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Aprobarea modificării/completării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:</p> <p>Art. 18 – „Funcționarea Consiliului de Administrație” se modifica si va avea următorul conținut:</p> <p><i>”Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.</i></p> <p><i>Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilind totodată și ordinea de zi. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 3 dintre membrii săi sau a directorului general, în acest caz ordinea de zi fiind stabilită de autorii cererii.</i></p> <p><i>Convocările Consiliului de Administrație vor cuprinde data, ora, locul unde se ține ședința și ordinea de zi. Ședințele Consiliului de Administrație se pot derula și prin mijloace electronice de transmisie a datelor.</i></p> <p><i>Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a minim 3 membri din componența totală a consiliului de administrație.</i></p> <p><i>În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi</i></p>			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGEA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p><i>necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație sau ale directoratului referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.</i></p> <p><i>La fiecare ședință, secretarul Consiliului de Administrație va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberărilor deciziilor luate, numărul de voturi exprimate, opiniile separate, precum și semnăturile administratorilor.</i></p> <p><i>Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori sau pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.</i></p> <p><i>Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie asigurare de răspundere profesională.”</i></p>			
<p>2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotărârilor AGEA.</p>			
<p>3. Aprobarea demarării procesului de fuziune a Bucur - S.A., cu sediul în București cu societățile Casa de Bucovina - Club de Munte - S.A. cu sediul în București și Semrom Oltenia – S.A. cu sediul în București în care Bucur - S.A. este societatea absorbantă, iar celelalte societăți sunt societăți absorbite, sens în care administratorii societății vor întocmi proiectul de fuziune și vor îndeplini toate formalitățile legale în vederea finalizării fuziunii, având ca dată a situațiilor financiare ale societăților participante la fuziune data de 31.12.2025.</p>			
<p>4. Aprobarea mandatarii dlui Ștefan Andrei Gabriel director general al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna în numele și pe seama Societății toate actele și a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 13.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Aprobarea datei de 12.05.2026 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p>			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul 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 împuterniciri 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 BUCUR S.A până la **21.04.2026, ora 11⁰⁰**.

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)