

FORMULAR IMPUTERNICIRE S P E C I A L Ă - VOT DESCHIS
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
22/23.04.2019

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) Dl./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 Ordinara 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) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al BUCUR (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de **22.04.2019, ora 10:00**, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **23.04.2019, ora 10:00** 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 **12.04.2019**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2018 (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 2018, in suma de 403.483 lei, pe urmatoarele destinatii: a) rezerva legala – 21.017 lei, b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 382.466 lei.			
3. Aprobarea repartizării sumei de 12.289 lei, din contul 1068 „Alte rezerve”, reprezentand contravaloarea actiunilor primite cu titlu gratuit de la Banca Transilvania, ca urmare a majorarii capitalului sau social prin incorporarea rezervelor, pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.			
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.			
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 si a Planului de investiții și reparații pentru anul 2019.			
7. 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.			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>8. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) 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 procuri 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 **20.04.2019, ora 09⁰⁰**.

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 stampilă)