

**FORMULAR IMPUTERNICIRE S P E C I A L Ă - VOT DESCHIS**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**  
**27/28.04.2020**

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 **27.04.2020, 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 **28.04.2020, 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 **18.04.2020**, 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 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.			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
4. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETATI PE BULETINUL PENTRU VOT SECRET.			
5. Imputernicirea dnei Elena Daniela Topor sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administratie.			
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 2.000 lei/net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie;  Aprobarea primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro 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. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			

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 **24.04.2020, ora 09<sup>00</sup>**.

**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)*