



PROCEDURĂ
privind exercitarea dreptului de vot
la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 22/23 aprilie 2019

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 22/23.04.2019 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot direct (personal), prin imputernicit sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot, personal

Exercițarea dreptului de vot personal se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcuta, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entitatilor legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale în materie. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

2. Exercițarea dreptului de vot prin imputernicit

Conform reglementarilor legale, acționarii societății înregistrați la data de referință pot participa în cadrul AGA prin imputernicit, în baza unei imputerniciri speciale sau generale emise conform prevederilor legale și prezentei proceduri. Formularele de imputernicire specială sunt puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data de 23.03.2019, putând fi ridicate de la sediul Societății sau descărcate de pe site-ul societății www.bucurcom.ro. Acționarii pot trimite formularele de imputernicire prin una din următoarele modalități:

- prin poștă, pe adresa BUCUR S.A. - București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, cod poștal 024091;
- prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro;
- prin curier sau personal la sediul BUCUR S.A.

2.1. Participarea pe baza de formular de imputernicire specială

Acționarii societății înregistrați la data de referință pot participa în cadrul AGA prin imputernicit în baza unui Formular de imputernicire specială, astfel:

- Formularele de imputernicire specială transmise prin poșta sau curier vor fi semnate de către acționarul persoană fizică sau, după caz de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;
- Formulare de imputernicire specială transmise prin e-mail în format .pdf cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului sau reprezentantului legal al acționarului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001;
- Formulare de imputernicire specială depuse personal la sediu vor fi semnate la sediul societății de acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică (identificat conform pct-ului 5) și vor fi certificate de o persoană desemnată special în acest sens de Consiliul de Administrație al Bucur S.A.

Formularele de imputernicire specială vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare originale: un exemplar va rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna imputernicitorului și un exemplar se va depune la sediul societății sau va fi transmis prin poșta, **până cel târziu la data de 20.04.2019, orele 09⁰⁰**, în caz contrar acestea nu vor fi luate în considerare.

Formularele de imputernicire specială sunt valabile numai pentru ședința AGOA convocată pentru data de 22/23.04.2019.

Formularele de imputernicire specială care nu sunt transmise, în oricare din modalitățile prezentate mai sus, până cel târziu la data de 20.04.2019, ora 09.00, nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezență și de vot în cadrul Adunării Generale.

Formularele de imputernicire specială care conțin indicații de vot contradictorii sau care nu conțin indicații de

vot, pentru un anumit punct sau toate punctele înscrise pe ordinea de zi, comunicate în termenul precizat mai sus, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor da dreptul împuternicitului de a exercita în cadrul adunării dreptul de vot pentru respectivele puncte înscrise pe ordinea de zi.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de împuternicire care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X”, conform alegerii personale a acționarului, anume opțiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ” sau „Abținere,” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

2.1. Participarea pe baza de împuternicire generală.

Actionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie depusă la sediul BUCUR S.A. până cel târziu la data de 20.04.2019, ora 09.00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017, respectiv:

(a) este un acționar majoritar al emitentului, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;

(b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

(c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

(d) este sot, ruda sau afin până la gradul 4 inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Prevederile prezentei secțiuni se completează cu dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind reprezentarea acționarilor în adunările generale pe baza unei împuterniciri generale.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot trimite buletinele de vot prin una din următoarele modalități:

- prin poștă, pe adresa BUCUR S.A. - București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, cod poștal 024091;
- prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro;
- prin curier sau personal la sediul BUCUR S.A.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **23.03.2019**, de la sediul BUCUR S.A. sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 20.04.2019, ora 09⁰⁰ și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

– **buletine de vot certificate**, transmise în plic care va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 22/23.04.2019”, prin poștă sau curier pe adresa BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face fie de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnat de către un avocat.

– **buletine de vot în format.pdf** cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, transmise prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

– **buletine de vot depuse personal prin semnarea acestora în momentul depunerii** la sediul societății.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondență este necesară prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta

Procedură.

Buletinele de vot prin Corespondenta semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/ persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografă), cu următoarele excepții:

(a) Buletine de vot prin Corespondenta a căror semnatura a acționarului persoană fizică/reprezentantului legal persoană fizică, persoană juridică, entitate fără personalitate juridică este certificată de un notar sau atestată de avocat; respectiv

(b) Buletine de vot prin Corespondenta emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatarului Buletinului de vot prin Corespondenta.

4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de persoana numită de Consiliul de Administrație al BUCUR S.A.

Persoana desemnată va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor, va fi permis numai persoanei desemnate, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și în care opțiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X”, conform alegerii personale a acționarului, anume opțiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ”sau „ Abținere,” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință (cvorum).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă sau care nu sunt certificate de către un notar public, respectiv atestate de către un avocat, vor fi anulate.

Voturile exercitate prin corespondență, validate, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A., la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice:

- copie act de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografă), și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, urmata de semnatura olografă, respectiv copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant a persoanei fizice fără capacitate legală de exercițiu va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografă a reprezentantului legal) ;

- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit la data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării.

Certificatul Constatator va fi reținut.

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografă a reprezentantului legal) ;

- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit la data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută în baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie

emise cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal) ;

- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit la data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică, această calitate poate fi dovedită prin documente emise de către autoritatea competentă sau prin orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale .

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

6. Exercițarea votului în sala de sedință a AGOA

Acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot în cadrul sedinței AGA fie personal (participare directă), fie prin împuternicit (pe baza de procură specială sau împuternicire generală).

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin împuternicit.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Identificarea acționarilor/ împuternicitorilor acționarilor care doresc să participe în cadrul sedinței AGA se va face conform regulilor menționate în convocatorul AGA.

La intrarea în sală, odată cu înregistrarea participanților, aceștia primesc buletinul de vot deschis și/sau buletinul de vot secret, care poartă stampila societății și care va conține:

- a) numele și prenumele, respectiv denumirea acționarului, scrise în clar și cu majuscule, în cazul buletinului de vot deschis;
- b) numărul de acțiuni/drepturi de vot deținute de respectivul acționar la data de referință, (conform registrului acționarilor), scris în clar, în cazul buletinului de vot deschis;
- c) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct având inserat în dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot în următoarele opțiuni: *“Pentru”, “Impotriva”* sau *“Abținere”*;
- d) loc pentru semnatura olografa a acționarului/ împuternicitorului acestuia, în cazul buletinului de vot deschis.
- e) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu *“X”* în cadrul buletinului de vot a unei singure opțiuni: *“Pentru”, “Impotriva”* sau *“Abținere”*.
- f) voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze
 - sunt ilizibile;
 - sunt exprimate condiționat;
 - nu sunt conforme cu indicațiile de vot inserate în formularul de procură specială semnat de către acționar;

Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, acționarii vor bifa *“X”* în cadrul casutei corespunzătoare opțiunii alese de pe buletinul de vot, anume opțiunea *“Pentru”, “Impotriva”* sau *“Abținere”*.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Stefan Paraschiv**