



PROIECT
privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.
convocată în data de 07/08 iulie 2025

1. Se aproba schimbarea domeniului principal de activitate al societății din grupa CAEN 463 - „Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului”, în grupa CAEN 682 - „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

2. Se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății din cod CAEN 4639 - „Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun”, în cod CAEN 6820 - „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

3. Se aprobă excluderea/radierea de la Oficiul National al Registrului Comerțului a tuturor obiectelor secundare de activitate, astfel cum acestea au fost menționate în urma actualizării obiectului de activitate al societății conform codificării (Ordin 377/2024), Rev. CAEN 3, cu excepția următoarelor obiecte secundare de activitate:

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

4. Se aprobă desființarea, respectiv radierea de la Oficiul National al Registrului Comerțului a Punctului de lucru “DEPOZIT MILITARI” situat în București, Sector 6, B-dul Timișoara nr. 56.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

5. Se aprobă desființarea, respectiv radierea de la Oficiul National al Registrului Comerțului a Punctului de lucru situat în București, Sector 3, Str. Liviu Rebreanu nr. 14.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

6. Se aprobă actualizarea/modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 5 din actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5 - Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este:

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate

Alte activități sunt:

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare”

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

7. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, să semneze Actul Constitutiv actualizat, precum și pentru a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea actului constitutiv actualizat.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

8. Se aprobă achiziționarea de către Bucur S.A. a unui pachet de 18.026 de acțiuni, reprezentând 99,9945 % din capitalul social al societății Sirlui Residence S.A. cu sediul în București, Sector 1, str. Sirluiului, nr. 22-26, Parter, înregistrată la ONRC sub nr. J40/14496/2008, CUI 24386562, în calitate de proprietară a imobilului situat în București, sectorul 1, str. Sirluiului nr. 22-26, compus din teren cu suprafața de 1.428 m.p. din acte (sp. măsurată 1.307 m.p.) având nr. cadastral 222230 și construcție cu destinația birouri S+P+5E+et.6, cu suprafața construită la sol de 708 m.p. având nr. cadastral 222230-C1, la prețul rezultat din ajustarea sumei de 7.400.000 EUR în funcție de diferența dintre datorii și numerar la data semnării contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, astfel: (a) dacă datoriile depășesc soldul de numerar, din suma de 7.400.000 de euro se va scădea suma datoriei nete; (b) dacă soldul de numerar depășește datoriile, la suma de 7.400.000 de euro se va adăuga suma netă de numerar.

Prețului final i se va adăuga TVA conform dispozițiilor legale în vigoare de la data semnării contractului de vânzare acțiuni.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

9. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, dl Stefan Andrei Gabriel, de a negocia, agree și decide în numele și pe seama Societății cu proprietarul bunurilor (*acțiuni*) prevăzute în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, condițiile vânzării acestor bunuri în limitele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, modalitatea în care acesta va fi plătit titularilor dreptului de proprietate asupra bunurilor, precum și mandatarea Directorului General, Dl Stefan Andrei Gabriel, de a semna și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiuni de vânzare, antecontracte și/sau contracte de vânzare-cumpărare

pentru cumpărarea bunurilor, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea cumpărării bunurilor.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

- 10.** Se aprobă mandatarea domnului Hrișcă Bogdan Iustin, Președintele Consiliului de Administrație sau a dlui Ștefan Andrei Gabriel, administrator și director general al Societății, ambii 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.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

- 11.** Se aprobă data de **24.07.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Se aprobă data de **23.07.2025** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile aferente unui număr de [...] acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Hrisca Bogdan Iustin