



PROIECT
privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.
convocată în data de 23/24 aprilie 2026

1. Se aprobă modificarea/completarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 18 – „Funcționarea Consiliului de Administrație” se modifica și va avea următorul conținut:

”Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

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.

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. Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a minim 3 membri din componența totală a consiliului de administrație.

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 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.

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.

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.

Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie asigurare de răspundere profesională.”

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, fiind înregistrate [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

2. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotărârilor AGEA.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, fiind înregistrate [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

3. Se aprobă demararea 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.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, fiind înregistrate [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

4. Se aprobă mandatarea dlui Ștefan Andrei Gabriel director general al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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 participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, fiind înregistrate [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.*

5. Se aprobă data de 13.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Se aprobă data de 12.05.2026 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de [...] % din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, fiind înregistrate [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotriva”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Hrișcă Bogdan Iustin