



PROIECT
privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.
convocată în data de 27/28 noiembrie 2025

1. Se aprobă admiterea la tranzacționare pe piața reglementată (Piața Principală) administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor Societății Bucur S.A., cu respectarea tuturor procedurilor, reglementărilor și condițiilor aplicabile potrivit cadrului legislativ și normativ în vigoare, în termen de 24 de luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

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

2. Se aprobă suplimentarea numărului de administratori, membrii ai Consiliului de administrație al Societății, de la 3 administratori, la 5 administratori.

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

3. Se aprobă modificarea/completare actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 12 "Atribuțiile Adunării Generale Ordinare" se completează cu o nouă literă, respectiv litera "f" și va avea următorul conținut:

"În afară de dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar;*
- b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale;*
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație ;*
- d) să aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;*
- e) să numească și să demită auditorul financiar, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- f) să aprobe politica de remunerare a conducerii cu ocazia fiecărei modificări semnificative dar cel puțin o dată la 4 ani, precum și raportul de remunerare prezentat anual de către Consiliul de administrație;*
- g) să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar pentru exercițiul în curs;*
- h) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație ;*
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;*
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății."*

Art. 17 – „Consiliul de Administrație” se modifică și va avea următorul conținut:

"Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, format din cinci administratori aleși de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.

Majoritatea membrilor Consiliului vor fi neexecutivi și cel puțin 2 dintre aceștia vor fi independenți.

În caz de vacanță a unui post de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. În situația în care vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății, situație în care îi vor fi delegate competențe de conducere din partea Consiliului de Administrație, potrivit legii. În situația în care funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General sunt deținute de aceeași persoană, Societatea va proceda la numirea unui Vicepreședinte independent.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) aprobarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate, așa cum sunt acestea definite prin Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) crearea de comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea conducerii, nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

Consiliul de Administrație are și alte atribuții, respectiv:

- a) să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății la data încheierii actelor juridice respective; în situația în care această valoare depășește pragul mai sus menționat este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor;
- b) analizează lunar situația realizării principalilor indicatori economici ai societății și hotărăște cu privire la măsurile ce se impun;
- c) încheie contract de mandat cu Directorul general, persoană fizică, căruia i se încredințează organizarea, coordonarea, gestionarea și conducerea activităților pentru îndeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective și criterii de performanță;
- d) aprobă Contractul colectiv de muncă negociat de președintele Consiliului de Administrație cu sindicatul și salariații care nu sunt membri de sindicat;
- e) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate și casate, pe care le supune valorificării conform legislației în vigoare;
- f) soluționează orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- g) stabilește prin decizie modul de organizare a activității directorilor;

În condițiile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație următoarele atribuții:

- a) Mutarea sediului social al societății;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990);
- c) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Hotărârile luate de consiliul de administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.”

Art. 18 – „Funcționarea Consiliului de Administrație” se modifica si 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

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. Același 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 [...] de voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

4. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, 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 [...] de voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

5. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție, să stabilească data de inițiere a procesului și să decidă asupra tuturor condițiilor privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și/sau modificarea oricăror Prospecte și documente de prezentare, încheierea contractelor cu intermediari, consultanți, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A. și alte entități implicate, precum și îndeplinirea tuturor formalităților și efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București S.A., Depozitarului Central S.A., Oficiului Registrului Comerțului și/sau oricărei alte autorități sau instituții competente, în vederea realizării admiterii la tranzacționare.

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

6. Se aprobă mandatarea dlui 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 participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de [...] de voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

7. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, conform dispozițiilor legale, în următoarele condiții:
- i. Dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 1.275.594 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 1,53177% din capitalul social.
 - ii. Prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim de achiziție va fi de 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi de 2,13 lei/acțiune.
 - iii. Durata programului: maxim 9 luni de la data înregistrării în registrul comerțului.
 - iv. Plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform art. 103 indice 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.
 - v. Destinația programului: reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

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

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al S.C. Bucur S.A. pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea cerințelor legale, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a acțiunilor proprii.

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

9. Se aprobă data de **17.12.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Se aprobă data de **16.12.2025** ca dată „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 [...] de voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Hrișcă Bogdan Iustin