



**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.**  
**convocata in data de 24/25 aprilie 2025**

1. Se aproba modificarea/completarea ultimului alineat al articolului 17 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

**“ Art. 17, ultimul alineat:**

*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) *Majorarea capitalului social;*
- d) *Înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”*

*cu o majoritate de [...] % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de [...] voturi valabile pentru un număr de [...] actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.*

2. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Hrișcă Bogdan Iustin, să semneze Actul Constitutiv actualizat, precum și mandatarea sa ori a directorului general, Ștefan Andrei Gabriel, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicitatea actului constitutiv actualizat.

*cu o majoritate de [...] % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de [...] voturi valabile pentru un număr de [...] actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.*

3. Se aproba data de 15.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA. Se aproba data de 14.05.2025 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

*cu o majoritate de [...] % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de [...] voturi valabile pentru un număr de [...] actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexprimate.*

**BUCUR S.A.**

Presedinte Consiliu de Administratie  
Hrisca Bogdan Iustin