



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

1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale Societății, întocmite în conformitate cu Legea 82/1991 și Ordinul nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) încheiate la 31.12.2025 pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 repartizarea profitului net aferent anului 2025, în sumă de 18.114.318 RON pe următoarele destinații: profit nerepartizat - 18.114.318 RON.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2021, stabilite prin AGOA din 27.04.2022, neridicate până la data de 31.08.2025, în suma de 245.082,76 RON și înregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la categoria „Alte venituri”.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 alegerea administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 27.04.2026, până la data 27.04.2030, inclusiv, ca urmare a expirării mandatului actualilor administratori, membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- i. Hrișcă Bogdan Iustin.
- ii. Ștefan Andrei Gabriel
- iii. Galani Andreea Ioana
- iv. Pană Robert Cosmin
- v. Mohammad Reza Jamalizadeh Hedeshi

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

6. Se aprobă contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

7. Se împuternicește dna Cristina Gabriela Gagea să negocieze și să semneze Contractele de administrare din partea societății Bucur S.A. cu administratorii – membri ai Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

8. Se aprobă remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de:
- i. 2.000 lei net/lună/pentru fiecare dintre cei 4 administratori, membri ai Consiliului de Administrație;
 - ii. 4.000 lei net/lună pentru administratorul desemnat Președinte al Consiliului de Administrație.

Se aprobă prima de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator în parte.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

9. Se aprobă politica de remunerare a Bucur S.A. în conformitate cu materialul informativ pus la dispoziția acționarilor Societății pentru adunarea generală ordinară a acționarilor.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

10. Se aprobă numirea PKF FINCONTA S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății Bucur S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 3 (trei) exerciții financiare (2026, 2027, 2028). Se mandatează Directorul General să negocieze și să semneze cu Societatea de audit Contractul de prestări servicii de audit financiar.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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.

11. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

12. Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2026.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, 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 „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

13. Se aprobă mandatarea dlui Ștefan Andrei Gabriel director general al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 valabil exprimate de acționari, 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 „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

14. 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 valabil exprimate de acționari, 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 „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Hrișcă Bogdan Iustin