



PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
convocata data de 22/23 aprilie 2019

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2018 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2018, în suma de 403.483 lei pe următoarele destinații:
 - a) rezerva legală – 21.017 lei,
 - b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 382.466 lei.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

3. Aprobarea repartizării sumei de 12.289 lei, din contul 1068 „Alte rezerve”, reprezentând contravaloarea acțiunilor cu titlu gratuit de la Banca Transilvania, pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a oricărui alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2019.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

7. Aprobarea mandatarii dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

8. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin 2, lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

BUCUR S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Stefan Paraschiv

