



PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
convocata data de 27/28 aprilie 2020

1. Se aproba situațiile financiare anuale complete pentru anul 2019 (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. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2019, in suma de 108.404 lei, pe urmatoarele destinatii:

- a) rezerva legala – 5.420 lei,
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 102.984 lei.

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

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

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

4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 2 ani (2020-2022), urmare a expirarii la finalul lunii aprilie 2020 a mandatului actualilor administratori, membri ai Consiliului de Administratie, astfel:

- a) Dl Hrisca Bogdan Iustin ;
- b) Dna Blindu Emilia Iulia;
- c) Dl Mihailov Sergiu;

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

5. Se imputernicește dna Elena Daniela Topor să negocieze și să semneze Contractele de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administratie.

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

6. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;

Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

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

7. Se aproba numirea Societatii PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de Auditor financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2020,2021,2022). Se mandateaza Directorul General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

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

8. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

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

9. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2020.

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

10. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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

11. Se aproba data de **14.05.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de **13.05.2020** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin