

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 21/22 iulie 2016

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

Date de identificare CI seria nr....., J...../...../.....

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

| ORDINE DE ZI | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| <p>1. Se aproba incetarea activitatii Sucursalei Calarasi a Bucur S.A. cu sediul in Oltenita, Str. Argesului nr. 45-47, Bl. 104, Parter, judetul Calarasi, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004 si radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comertului.</p> | | | |
| <p>2. Se aproba infiintarea unui punct de lucru in Orasul Oltenita, Str. Argesului nr. 39-43/45-47, Bl. 105/106, Parter, judetul Calarasi.</p> | | | |
| <p>3. Se aproba extinderea obiectului secundar de activitate al Societatii cu activitatea Cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara.</p> | | | |
| <p>4. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie, in conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor atributii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mutarea sediului social al societatii; ▪ Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii (art. 114 alin 1, teza 2 din Legea 31/1990) | | | |
| <p>5. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:</p> | | | |
| <p>a) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv "<i>Punctul A.</i>" care are urmatorul continut: "<i>Sucursala CĂLĂRAȘI cu sediul în orașul Oltenița, str. Argeșului nr.45-47, bl. 104, parter, județul Călărași, cod poștal 8350, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004.</i>"</p> | | | |
| <p>b) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv <i>Punctul B „Puncte de lucru”</i>. Textul care se elimina are urmatorul continut:</p> <p><i>„B. Puncte de lucru:</i> <i>Depozit Militari, situat în București, Bd. Timișoara nr.56, sector 6;</i> <i>Depozit Industriilor, situat în București, Șos. Industriilor nr.53, sector 3;</i> <i>Depozit Rahova, situat în București, Calea Rahovei nr.196, sector 5;</i> <i>Magazin alimentar Vișinilor, situat în București, str. Vișinilor nr.25, sector 2;</i> <i>Magazin alimentar din Șoseaua Pantelimon nr.350, sector 2;</i></p> | | | |

| ORDINE DE ZI | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| Magazin alimentar din Bd. Liviu Rebreanu nr.14, sector 3; Magazin alimentar din Str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sector 6; Magazin alimentar din Bd. Ion Mihalache (1 Mai) nr.121, sector 1. ” | | | |
| c) Se completeaza Cap.II „ <i>Obiect de Activitate</i> ”, sectiunea „ <i>Alte activitati</i> ” cu activitatea cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara; | | | |
| d) Se completeaza art. 17 din cadrul Cap. V „ Administrarea si conducerea societatii ” cu un nou alineat care are urmatoarul continut: „ <i>In conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt delegate catre Consiliul de Administratie urmatoarele atributii:</i> i. <i>Mutarea sediul social al societatii;</i> ii. <i>Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin.1, teza 2 din Legea 31/1990) ”</i> | | | |
| 6. Se aproba mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. | | | |
| 7. Se aproba data de 06.08.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 05.08.2016 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009. | | | |

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice