

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – vot deschis
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 20/21 aprilie 2016**

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediul

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

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Se aproba situațiile financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2015, în suma de 258.520 lei pe următoarele destinații: a) rezerva legală – 12.926 lei, b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 245.594 lei			
3. Se aproba repartizarea sumei de 111.806,44 lei din contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.			
4. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.			
6. Se aproba imputernicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractelor de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație.			
7. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv prima de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a orice alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .			
8. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții și reparații pentru anul 2016.			
9. Se mandatează Dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.			
10. Se aproba data de 13.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Se aproba data de 12.05.2016 ca data „ex date”, în 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