

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 22/23 aprilie 2015

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
1. Aprobarea Raportului de evaluare a construcțiilor si terenurilor aflate in patrimoniul BUCUR S.A. intocmit de catre S.C. CMF CONSULTING S.A.			
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2014 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.			
4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .			
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si a Planului de investiții și reparații pentru anul 2015.			
6. Revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L., numirea unui nou auditor financiar si stabilirea duratei Contractului de prestari servicii de audit financiar. Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.			
7. Aprobarea mandatării Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, CNP 1780320340015 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.			
8. Aprobarea datei de 08.05.2015 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. Aprobarea datei de 07.05.2015 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