

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 24/25 aprilie 2018

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

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

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2017 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2017, în suma de 685.870 lei pe următoarele destinații: a) rezerva legala – 40.218 lei, b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 645.652 lei.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.			
4. Se voteaza pe formularul de buletin de vot prin corespondenta pentru vot secret.			
5. Se ia act de încetarea mandatului domnului Corneliu Catalin Scripcaru ca urmare a demisiei acestuia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății Bucur S.A.			
6. Se voteaza pe formularul de buletin de vot prin corespondenta pentru vot secret.			
7. Aprobarea unei noi forme cadru a Contractului de administrare care se va încheia între membrii Consiliului de Administrație și Societatea Bucur S.A., pentru perioada 2018-2020. Imputernicirea unei persoane care să semneze Contractul de administrare în numele și pe seama BUCUR S.A.			
8. Aprobarea numirii unui nou auditor financiar și stabilirea duratei Contractului de prestări servicii de audit financiar, ca urmare a expirării mandatului acordat auditorului financiar KPMG Audit S.R.L. Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze Contractul de prestări servicii de audit financiar.			
9. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 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.			
10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2018.			
11. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în RON, de la Intesa SanPaolo Bank România, în scopul finanțării proiectului de amenajare a Centrului Comercial „Bucur Retail Park”, situat în Mun.			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 56, Sector 6, si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia conditiile creditarii in urmatoarele limite maxime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Valoare maxima a creditului 6.975.000 RON; b. Durata maxima a facilitatii de credit 66 de luni; c. Dobanda- nu mai mult de ROBOR 3M + 2 puncte procentuale; d. Alte costuri si comisioane in conditiile ofertei primite; e. Constituirea de garantii in vederea garantarii facilitatii de credit, astfel: <ul style="list-style-type: none"> i. Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la Intesa SanPaolo Bank Romania; ii. Ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor bunuri imobile ale Societatii: <ul style="list-style-type: none"> 1. Imobil - Spatiu comercial (suprafata construita de 69.58 mp) situat in Mun. Bucuresti, Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Parter, Sector 6, identificat cu CF 221351 – C1 – U42, nr. CF vechi 44051, nr. cadastral vechi 810/0;3; 2. Imobil - Spatiu comercial (format din: Magazin: 55.55 mp, Depozit: 27.78 mp, Camera frigorifica: 3.13 mp, Camera frigorifica: 2.88 mp, Hol: 9.83 mp, Vestiar: 2.59 mp, W.C.: 1.58 mp, Hol intrare: 2.17 mp si teren aferent 24.32 mp rata indiviza in folosinta) situat in Mun. Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr. 14, Bl. K, Parter, Sector 3, identificat cu CF 218543 – C1 – U22, nr. CF vechi 51840, nr. cadastral vechi 2559/0;5; 3. Imobil – Spatiu comercial (220,67 mp constructie compusa din parter: 177.27 mp si subsol: 43.04 mp) situat in Mun. Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 121, Parter Sector 1, identificat cu CF 253462-C1-U9, nr. CF vechi: 44662_2, nr. cadastral vechi: 3027/0;1; 4. Imobil – Spatiu Comercial (suprafata de 143.28 mp format din magazin, birou, hol, depozite, camera frigorifica, grup sanitar si teren aferent in folosinta) situat in Municipiul Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 350, bl. 4, Parter, identificat cu CF 226687-C1-U142, nr. CF vechi: 46987, nr. cadastral vechi 192/0;9; 5. Imobil – teren si constructie, identificat cu CF 204564, nr. CF vechi: 18194 si nr. cadastral vechi: 5414, situat in Mun. Bucuresti, str. Visinilor nr. 25, Sector 2, astfel: <ul style="list-style-type: none"> a. Teren in suprafata de: din acte: 996 mp/din masuratori: 1.005 mp, nr. cadastral: 204564; b. Constructie S+P+2E+M cu o suprafata construita la sol de 232 mp si suprafata desfasurata de 880mp, nr. cadastral 204564 –C1. 6. Imobil – Spatiu Comercial (suprafata utila 156 mp si teren aferent 45.87 mp – in proprietate) situat in Loc. Calarasi, Str. Argesului nr. 45-47, Bl.105, Parter identificat cu CF 21062-C1-U10, nr. CF vechi 834; 7. Imobil – Spatiu Comercial (suprafata utila 270 mp si teren aferent 68.32 mp – in proprietate) situat in Loc. Calarasi, Str. Argesului nr. 39-43, Bl.106, Parter identificat cu CF 20510-C1 - U4, nr. CF vechi 834; iii. Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele de inchiriere incheiate de Bucur S.A. in legatura cu Proiectul Centrului Comercial „ Bucur Retail Park” din B-dul Timisoara nr. 56, Sector 6, Bucuresti. 			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>12. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Bucur S.A. sa negocieze clauzele contractului de credit si pe ale Contractului/Contractelor de garantie reala imobiliara /mobiliara(ipoteca/ipotec), sa semneze aceste contracte, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare precum si sa puna la dispozitia bancii/notarului sau oricarui alt tert care justifica un interes legitim in cauza orice document/declaratie/imputernicire necesar pentru obtinerea si garantarea facilitatii de credit. In realizarea acestui mandat Consiliul de Administratie va putea sa delege aceasta imputernicire oricarei alte persoane pe care o considera potrivita in acest sens, la libera sa alegere. Orice operatiune, care desi nu este expres mentionata in prezenta, este necesara sau considerata oportuna de catre Consiliul de Administratie sau de catre Imputernicitul acestuia, pentru ca operatiunile abrobate prin prezenta Hotarare AGA sa fie aduse la indeplinire in mod corespunzator, va fi considerata ca aprobata de catre Societate, iar Consiliul de Administratie / Imputernicitul sau va putea semna in acest scop documente pe seama Societatii, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila si obligatorie pentru Societate.</p>			
<p>13. Aprobarea mandatarii 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.</p>			
<p>14. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.</p>			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice