

FORMULAR IMPUTERNICIRE SPECIALĂ - VOT DESCHIS
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
24/25.04.2018

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
 (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **BUCUR S.A. („BUCUR”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 83.275.594 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a acționarilor BUCUR, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al BUCUR (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de **24.04.2018, ora 10:00**, la adresa din Aleea Alexandru nr. 32, ap. 2, Sector 1, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **25.04.2018, ora 10:00** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor BUCUR la data de referință **13.04.2018**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

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 legală – 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 împuternicire speciala pentru vot secret.			
5. Se ia act de încetarea mandatului dlui Corneliu Catalin Scripcaru ca urmare a demisiei acestuia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A.			
6. Se voteaza pe formularul de împuternicire speciala 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. Împuternicirea unei persoane care să semneze Contractul de administrare în numele și pe seama BUCUR S.A.			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>8. Aprobarea numirii unui nou auditor financiar si stabilirea duratei Contractului de prestari servicii de audit financiar, ca urmare a expirarii mandatului acordat auditorului financiar KPMG Audit S.R.L. Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.</p>			
<p>9. 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 .</p>			
<p>10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si a Planului de investiții și reparații pentru anul 2018.</p>			
<p>11. Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in RON, de la Intesa SanPaolo Bank Romania, in scopul finantarii proiectului de amenajare a Centrului Comercial „ Bucur Retail Park”, situat in Mun. 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 			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>sol de 232 mp si suprafata desfasurata de 880mp, nr. cadastral 204564 –C1.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>			
<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 abrobrate 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>			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la BUCUR S.A până la **22.04.2018, ora 10⁰⁰**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)