



PROPUNERE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 24/25 aprilie 2018

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI

„ Alegerea unui nou administrator in cadrul Consiliului de Administratieal Bucur S.A., pentru un mandat de 2 ani (2018-2020)”

Propunerea de numire a unui nou administrator, are la baza urmatoarele considerente:

- în data de 29.05.2017, Dna UȚĂ VASILICA, prin notificarea înregistrată sub nr. 1450/29.05.2017, a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății BUCUR S.A., cu efect de la data de 01.06.2017;
- potrivit art. 137² alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 din Actul constitutiv al Societatii Bucur S.A.:

„În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

- In concordanta cu prevederile Actului Cosntitutiv al societatii si ale Legii societatilor nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al BUCUR S.A s-a întrunit în sesiunea în data de 08.06.2017, luand act de demisia dnei Uță Vasilica din funcția de administrator – membru Consiliu de Administrație al Bucur S.A., cu efect din data de 01.06.2017, si la numit pe dl Mihailov Sergiu ca Administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Bucur S.A., pe locul rămas vacant, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Bucur S.A.

In conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea 31/1990 si ale art. 5, pct-ul 8 din Regulamentul CNVM 6/2009 :

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor si va putea fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii.

*Prin urmare, Actionarii interesati vor putea face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator al Bucur S.A., pana la data de **29.03.2018**, inclusiv.”*

Fata de cele prezentate mai sus, Consiliul de Administratie supune aprobarii AGOA convocata pentru 24/25.04.2018, adoptarea urmatoarei Hotarari:

„Alegerea unui nou administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 2 ani (2018-2020), in persoana [...]”

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie
Scripcaru Corneliu Catalin