

## **BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA**

Str. Vișinilor nr. 25, sector 2

Telef.: 021 323.67.30; Fax: 021 323.67.36

O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234

Capital social: 8.327.559,4 lei

**www.bucurcom.ro**; e-mail:[office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro)

### **PROCEDURĂ privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 20/21 aprilie 2016**

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 20/21.04.2016 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 08.04.2016, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii S.C. BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot personal, prin împuternicit sau prin corespondență.

#### **1. Exercițarea dreptului de vot, personal**

Exercițarea dreptului de vot personal se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

#### **2. Exercițarea dreptului de vot prin împuternicit**

##### **2.1. Participarea pe baza de procura speciala**

Acționarii societății înregistrați la data de referință pot participa în cadrul AGA prin împuternicit în baza unui Formular de procura speciala fie semnat și autentificat, fie certificat/atestat de către un avocat, în cazul în care reprezentarea se face prin alți acționari.

Excepție o constituie situația în care împuternicit este o altă persoană decât un acționar al societății, caz în care reprezentarea se va face în baza unui formular de procura speciala semnat exclusiv în forma autentică.

Formularul de procură specială pentru **vot deschis** va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de **21.03.2016** pe site-ul [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro) și la sediul BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00.

Formularul de procură specială pentru **vot secret** (având înscris ca punct pe ordinea de zi alegerea administratorilor) va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de **29.03.2015** pe site-ul [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro) și la sediul BUCUR S.A. din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00.

Formularele de Procuri speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare originale: un exemplar va rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul societății sau va fi transmis prin posta, **până cel târziu la data de 18.04.2016, orele 09<sup>00</sup>**.

Desemnarea împuternicitorilor acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM și ale prezentei proceduri, și printr-o **procură specială în format .pdf**, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al acționarului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, procură specială ce poate fi transmisă prin e-mail la adresa [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro). În cazul în care semnătura electronică a mandantului aparține reprezentantului legal al acestuia, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Formularele de procura specială sunt valabile numai pentru ședința AGOA convocată pentru data de 20/21.04.2016.

Formularele de procura specială care nu sunt transmise, în oricare din modalitățile prezentate mai sus, până cel târziu la data de 18.04.2016, ora 09.00, nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezență și de vot în cadrul Adunării.

Formularele de procura specială care contin indicații de vot contradictorii sau care nu contin indicații de vot, pentru un anumit punct sau toate punctele înscrise pe ordinea de zi, comunicate în termenul precizat mai sus, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor da dreptul împuternicitului de a exercita în cadrul adunării dreptul de vot pentru respectivele puncte înscrise pe ordinea de zi.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X”,

conform alegerii personale a actionarului, anume optiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ”sau „ Abtinere,” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

### **2.1. Participarea pe baza de Imputernicire generala.**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie depusa la sediul BUCUR S.A. pana cel tarziu la data de 18.04.2016, ora 09.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6<sup>4</sup> din Legea 297/2004, respectiv:

- (a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al societatii, sau al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (d) este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

### **3. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență**

Aționarii BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot trimite buletinele de vot prin una din următoarele modalități:

- prin poștă, pe adresa BUCUR S.A. - București, str. Vișinilor nr.25, sector 2, cod poștal 024091;
- prin e-mail la adresa [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro);
- prin curier sau personal la sediul BUCUR S.A.

Formularele de buletin de vot pentru **votul deschis prin corespondență** se pot obține începând cu data de **21.03.2016**, de la sediul BUCUR S.A. sau de pe site-ul [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro).

Formularele de buletin de vot **pentru votul secret prin corespondență** ( avand in scris ca punct pe ordinea de zi alegerea administratorilor ) se pot obține începând cu data de **29.03.2016**, de la sediul BUCUR S.A. sau de pe site-ul [www.bucurcom.ro](http://www.bucurcom.ro).

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 18.04.2016, ora 09<sup>00</sup> și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

– **buletine de vot certificate**, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 20/21.04.2016 ”, prin poștă sau curier pe adresa BUCUR S.A. – București, str. Vișinilor nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat.

– **buletine de vot în format.pdf** cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsa cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, transmise prin e-mail la adresa [office@bucurcom.ro](mailto:office@bucurcom.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

– **buletine de vot depuse personal prin semnarea acestora în momentul depunerii** la sediul societății.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondenta este necesara prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

Buletinele de Vot prin Corespondenta semnate de reprezentantul legal al actionarului (persoana fizica reprezentata legal/ persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica) vor trebui insotite de Documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul ( prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa ), cu urmatoarele exceptii:

- (a) Buletine de Vot prin Corespondenta emise in forma autentica; respectiv
- (b) Buletine de Vot prin Corespondenta emise electronic, daca din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatărilor Buletinului de Vot prin Corespondenta.

#### **4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență**

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de persoana numită de Consiliul de Administrație al BUCUR S.A.

Persoana desemnata va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2016, considerată dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor, va fi permis numai persoanei desemnate, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnat și în care opțiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X”, conform alegerii personale a acționarului, anume opțiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ” sau „ Abținere, ” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință ( cvorum ).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă sau care nu sunt autentificate de către un notar public, respectiv atestate de către un avocat, vor fi anulate.

Voturile exercitate prin corespondență, validate, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A., la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

#### **5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor**

##### **a) pentru acționarii persoane fizice:**

- copie act de identitate, certificată conform cu originalul ( prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa ). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul, și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, urmata de semnatura olografa, respectiv copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant a persoanei fizice fara capacitate legala de exercitiu va fi reținută.

##### **b) pentru acționarii persoane juridice române:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul ( prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa ) ;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării.

Certificatul Constatator va fi reținut.

##### **c) pentru acționarii persoane juridice străine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul ( prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa ) ;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

##### **d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul ( prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa ) ;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale .

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducere legalizată a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

#### **6. Exercițarea votului în sala de sedinta a AGOA**

Acționarii Societății își pot exercita dreptul de vot în cadrul ședinței AGA fie personal (participare directă), fie prin împuternicit (pe baza de procură specială sau împuternicire generală).

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi

anulat. In acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin împuternicit.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Identificarea actionarilor/ imputernicitorilor actionarilor care doresc sa participe in cadrul sedintei AGA se va face conform regulilor mentionate in convocatorul AGA.

La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc buletinul de vot deschis si buletinul de vot secret, care poarta stampila societatii si care va contine:

- a) numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule, in cazul buletinului de vot deschis;
- b) numarul de actiuni/drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta, (conform registrului actionarilor), scris in clar, in cazul buletinului de vot deschis;
- c) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere";
- d) loc pentru semnatura olografa a actionarului/ imputernicitorului acestuia, in cazul buletinului de vot deschis.
- e) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprima prin bifarea cu "X" in cadrul buletinului de vot a unei singure optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere".
- f) voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:
  - o contin optiuni contradictorii sau confuze
  - o sunt ilizibile;
  - o sunt exprimate conditionat;
  - o nu sunt conforme cu indicatiile de vot inserate in formularul de procura speciala semnat de catre actionar;

Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, actionarii vor bifa "X" in cadrul casutei corespunzatoare optiunii alese de pe buletinul de vot, anume optiunea "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere".

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
BANICA OCTAVIAN**

