



PROCEDURĂ
privind exercitarea dreptului de vot
la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 24/25 aprilie 2018

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 24/25.04.2018 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 13.04.2018, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii BUCUR S.A. își pot exercita dreptul de vot personal, prin imputernicit 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 imputernicit

2.1. Participarea pe baza de formular de imputernicire speciala

Acționarii societății înregistrați la data de referință pot participa în cadrul AGA prin imputernicit în baza unui Formular de imputernicire speciala, astfel:

- Formularele de imputernicire speciala transmise prin posta sau curier vor fi semnate de către acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică iar semnatura este obligatoriu să fie autenticată de către un notar sau atestată de către un avocat;
- Formulare de imputernicire speciala transmise prin e-mail în format .pdf cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului sau reprezentantului legal al acționarului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/200;
- Formulare de imputernicire speciala depuse personal la sediul societății, vor fi depuse de acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică (identificat conform pct-ului 5) și vor fi certificate de o persoană desemnată special în acest sens de Consiliul de Administrație al Bucur S.A.

Formularele de imputernicire speciala vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare originale: un exemplar va rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna imputernicitorului și un exemplar se va depune la sediul societății sau va fi transmis prin posta, **până cel târziu la data de 22.04.2018, orele 10⁰⁰**.

Formularele de imputernicire speciala sunt valabile numai pentru ședința AGOA convocată pentru data de 24/25.04.2018.

Formularele de imputernicire speciala pentru vot deschis se pot obține începând cu data de **23.03.2018**, de la sediul BUCUR S.A. în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Formularele de imputernicire speciala pentru vot secret se pot obține începând cu data de **30.03.2018**, de la sediul BUCUR S.A. în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Formularele de imputernicire speciala care nu sunt transmise, în oricare din modalitățile prezentate mai sus, până cel târziu la data de 22.04.2018, ora 10.00, nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezență și de vot în cadrul Adunării.

Formularele de imputernicire speciala care conțin indicații de vot contradictorii sau care nu conțin 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 imputernicitorului 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 împuternicire 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 acționarului, anume opțiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ” sau „Abținere,” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

2.1. Participarea pe baza de împuternicire generală.

Actionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie depusă la sediul BUCUR S.A. până cel târziu la data de 22.04.2018, ora 10.00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017, respectiv:

- (a) este un acționar majoritar al emitentului, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;*
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);*
- (c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);*
- (d) este soț, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).*

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii 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;
- prin curier sau personal la sediul BUCUR S.A.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru vot deschis se pot obține începând cu data de **23.03.2018**, de la sediul BUCUR S.A., în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00 sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru vot secret se pot obține începând cu data de **30.03.2018**, de la sediul BUCUR S.A. în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 22.04.2018, ora 10⁰⁰ și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

– **buletine de vot certificate**, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 24/25.04.2018”, 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 către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnată de către 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. 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 publicarii Convocatorului Adunarii, 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 sau atestate de avocat; respectiv
(b) Buletine de Vot prin Corespondenta emise electronic, daca din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatarului 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 13.04.2018, 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 semnatar și în care opțiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X”, conform alegerii personale a actionarului, anume opțiunea „ Pentru ”, „ Impotriva ”sau „ Abtinere,” 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 insotite de documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta sau care nu sunt autentificate de către un notar public, respectiv atestate de catre un avocat 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, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificata conform cu originalul, si copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificata 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, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea

poate fi facuta in baza unui 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, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);

- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmand 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, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);

- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara persoanalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita prin documente emise de catre autoritatea competenta sau prin orice alt document care atesta aceasta calitate, in 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 in sala de sedinta a AGOA

Actionarii Societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGA fie personal (participare directa), fie prin imputernicit (pe baza de procura speciala sau împuternicire generală).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala 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/ imputernicitului 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;

- sunt exprimate conditionat;
- 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
Scripcaru Corneliu Catalin