

**PROCES VERBAL**  
**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**BUCUR S.A. din 25.04.2018 ( a doua convocare )**

Incheiat astazi, 25.04.2018, cu ocazia desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii BUCUR S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/392/1991, CUI 1584234.

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A. în temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24/25.04.2018, orele 10:00, la adresa din Aleea Alexandru nr. 32, ap. 2, parter, Sector 1, București.

Ordinea de zi a fost stabilită prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1077/15.03.2018 și în ziarul "Jurnalul Național" nr. 81 ( 7393 ) /15.03.2018, respectiv prin Convocatorul completat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1311/03.04.2018 și în ziarul "Jurnalul Național" nr. 94 ( 7406 ) /03.04.2018, la adunare având dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 13.04.2018, considerată data de referință.

Deoarece la data de 24.04.2018 - prima convocare - s-au prezentat acționari care cumulau un număr de 1.691.806 acțiuni, reprezentând **2,0314 %**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A. s-a întrunit legal la a doua convocare, în data de 25.04.2018, ora 10.00, la sedința participând acționari care dețin un număr de **60.953.899** acțiuni, din totalul de 83.275.594 acțiuni, reprezentând **73,1953 %** din capitalul social, astfel:

	<b>Actiuni</b>	<b>Procent cap. social</b>
<i>CONDREA Nicoleta</i>	25.640	0.0307%
<i>DAN Dumitru</i>	1.551.000	1.8624%
<i>MIHES Dumitru</i>	140.806	0,1690%
<i>MOCANU Madalina-Cristina</i>	32.586	0,0391%
<i>DUMITRACHE Adriana</i>	93	0.0001%
<i>NELUTESCU Alexandru Dan</i>	27.143	0.0325%
<i>PLUMB Niculina</i>	2.337.327	2.8067%
<i>POPESCU Tatiana</i>	8.845	0.0106%
<i>S.I.F. MUNTENIA</i>	56.608.888	67.9777%
<i>STERE Gheorghe</i>	221.571	0,2660%
<b>Total acțiuni</b>	<b>60.953.899</b>	<b>73.1953%</b>

În baza prevederilor art. 129 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al BUCUR S.A., Dl Stefan Paraschiv - președintele Consiliului de Administrație deschide ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de Președinte de ședință.

Președintele de ședință propune spre aprobarea AGOA, ca Secretariatul tehnic să fie asigurat de către dl Mihoci Claudiu, iar Secretariatul de ședință să fie asigurat de Dna Gheorghe Adriana și Dna Popescu Tatiana. Persoanele nominalizate să constituie cele două secretariate vor asigura întocmirea procesului verbal de prezentă în baza căruia se va constata dacă este întrunit cvorumul legal și statutat pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor ( Secretariat tehnic ), respectiv întocmirea procesului verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor BUCUR S.A. ( secretariat ședința AGOA ).

Adunarea Generală aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Președintelui de ședință privind componența secretariatului tehnic, respectiv a secretariatului de ședință.

În consecință, secretariatul tehnic verifică dacă sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stabilind că la ședința din data de 25.04.2018, din procentul de 100%, respectiv 83.275.594 acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor

existenți la data de referință 13.04.2018, participa acționari care dețin un număr de 60.953.899 de acțiuni, reprezentând 73.1953% din capitalul social al BUCUR S.A.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al BUCUR S.A., secretariatul tehnic constată că sunt întrunite condițiile statutare și legale de cvorum pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. în data de 25.04.2018, Președintele de ședință declarând deschisă ședința Adunării Generale.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor întrunită în ședința din 25.04.2018, astfel cum a fost completată la solicitarea Acționarului SIF Muntenia – se aprobă cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [ 0 ] voturi „împotriva” și [ 0 ] „abțineri”.

Ca urmare a celor aprobate, ordinea de zi a ședinței AGOA se prezintă astfel:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor BUCUR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2017 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2017. 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. Alegerea unui nou administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Bucur S.A., pentru un mandat de 2 ani (2018-2020), ca urmare a demisiei dnei Uta Vasilica și numirea în funcția de administrator provizoriu a dlui Sergiu Mihailov până la întrunirea primei AGA Bucur S.A., conform dispozițiilor art. 137<sup>2</sup> din Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor și va putea fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii. Acționarii vor putea face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, până la data de 29.03.2018, inclusiv.

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. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății Bucur S.A. pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Corneliu Catalin Scripcaru, pentru un mandat de doi ani (2018-2020), respectiv până la expirarea mandatului administratorilor în funcție.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, va fi pusă la dispoziția acționarilor și va putea fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii. Acționarii vor putea face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform prezentului punct adus spre completarea ordinii de zi, în termen de 5 zile de la data publicării ordinii de zi completate a AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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. Numirea 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 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:

- 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:

i. Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la Intesa SanPaolo Bank Romania;

ii. Ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor bunuri imobile ale Societatii:

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:
  - 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.

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/ipoteci), 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.

13. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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.

Dupa citirea si aprobarea ordinii de zi Presedintele de sedinta propune trecerea la dezbaterea si aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, in urma deliberarilor hotarandu-se urmatoarele:

1. Se aproba situatiile 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).

*Cu [58.450.126] voturi „pentru”, reprezentand 95,8923% din totalul voturilor valabil exprimate, [140.806] voturi „împotrivă” și [2.362.967] „abțineri”.*

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2017, in suma de 685.870 lei pe urmatoarele destinații:
  - a) rezerva legala – 40.218 lei,
  - b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenți – 645.652 lei.

*Cu [59.262.093] voturi „pentru”, reprezentand 97,2244% din totalul voturilor valabil exprimate, [1.691.806] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

*Cu [56.866.540] voturi „pentru”, reprezentand 93,2943% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [4.087.359] „abțineri”.*

4. Se aproba alegerea dlui Sergiu Mihailov ca administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei dnei Uta Vasilica pentru un mandat de 2 ani (2018 - 2020), respectiv pana la expirarea mandatului administratorilor in functie.

*Cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

5. Se ia act de incetare mandatului domnului Corneliu Catalin Scripcaru ca urmare a demisiei acestuia din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii Bucur S.A.

6. Se aproba alegerea dlui Stefan Paraschiv ca administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Bucur S.A. pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Corneliu Catalin Scripcaru, pentru un mandat de doi ani (2018-2020), respectiv pana la expirarea mandatului administratorilor in functie.

*Cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

7. Se aproba o noua forma cadru a Contractului de administrare care se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si Societatea Bucur S.A., pentru perioada 2018-2020. Se imputerniceste dna Elena Daniela TOPOR sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare in numele si pe seama Bucur S.A.

*Cu [59.402.899] voturi „pentru”, reprezentand 97,4554% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [1.551.000] „abțineri”.*

8. Se aproba numirea ca auditor financiar Societatea PKF FINCONTA S.R.L. si se stabileste durata Contractului de prestari servicii de audit financiar pe o perioada de 2 ani ( 2018, 2019). Se aproba mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar cu Societatea PKF FINCONTA S.R.L.

*Cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [0] „abțineri”.*

9. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de 1.000 lei/net/luna pentru fiecare membru, respectiv se aproba nivelul primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala la valoarea de 20.000 Euro/an pentru fiecare administrator.

*Cu [59.402.899] voturi „pentru”, reprezentand 97,4554% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [1.551.000] „abțineri”.*

10. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli si Planul de investiții și reparații pentru anul 2018.

*Cu [56.924.766] voturi „pentru”, reprezentand 93,3898% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotrivă” și [3.888.327] „abțineri”.*

11. Se aproba contractarea 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 se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a negocia conditiile creditarii in urmatoarele limite maxime:

- 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:

i. Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la Intesa SanPaolo Bank Romania;

ii. Ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor bunuri imobile ale Societatii:

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:
  - 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.

*Cu [56.924.766] voturi „pentru”, reprezentand 93.3898% din totalul voturilor valabil exprimate, [4.029.133] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.*

12. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Bucur S.A. sa negocieze clauzele contractului de credit si pe cele ale Contractului/Contractelor de garantie reala imobiliara /mobiliara ( ipoteca/ipoteci), 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.

*Cu [56.899.126] voturi „pentru”, reprezentand 93.3478% din totalul voturilor valabil exprimate, [1.691.806] voturi „împotriva” și [2.362.967] „abțineri”.*

13. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru 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.

*Cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.*

14. Se aproba data de 15.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de 14.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

*Cu [60.953.899] voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor valabil exprimate, [0] voturi „împotriva” și [0] „abțineri”.*

Nefiind alte probleme spre dezbateră dl Stefan Paraschiv declara închisa ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2018.

**PRESEDINTE ȘEDINȚA AGOA**

**Stefan Paraschiv**



**Secretariat de ședință**  
Gheorghe Adriana

Popescu Tatiana

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the names Gheorghe Adriana and Popescu Tatiana.