

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARIILOR
BUCUR S.A. - 21/22.07.2016

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. București („BUCUR”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din
totalul de 83.275.594 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor BUCUR S.A., 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 Extraordinara a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de
21.07.2016, ora 10:00, la adresa sediului societății din București, Str. Vișinilor nr. 25, Sector 2, București, România,
precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **22.07.2016, 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 deținerilor mele de acțiuni,
înregistrate în Registrul Acționarilor BUCUR la data de referință **12.07.2016**, 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. Se aproba incetarea activitatii Sucursalei Calarasi a Bucur S.A. cu sediul în Oltenita, Str. Argesului nr. 45-47, Bl. 104, Parter, judetul Calarasi, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004 si radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comertului.			
2. Se aproba infiintarea unui punct de lucru in Orasul Oltenita, Str. Argesului nr. 39-43/45-47, Bl. 105/106, Parter, judetul Calarasi.			
3. Se aproba extinderea obiectului secundar de activitate al Societatii cu activitatea Cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara.			
4. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie, in conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor atributii: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mutarea sediului social al societatii; ▪ Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii (art. 114 alin 1, teza 2 din Legea 31/1990) 			
5. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:			
a) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv “Punctul A.” care are urmatorul continut: “Sucursala CĂLĂRAȘI cu sediul în orașul Oltenița, str. Argeșului nr.45-47, bl. 104, parter, județul Călărași, cod			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
poștal 8350, înregistrată în Registrul Comerțului Călărași sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004.”			
<p>b) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv <i>Punctul B „Puncte de lucru”</i>. Textul care se elimina are urmatorul continut:</p> <p>„ <i>B. Puncte de lucru:</i> <i>Depozit Militari, situat în București, Bd. Timișoara nr.56, sector 6;</i> <i>Depozit Industriilor, situat în București, Șos. Industriilor nr.53, sector 3;</i> <i>Depozit Rahova, situat în București, Calea Rahovei nr.196, sector 5;</i> <i>Magazin alimentar Vișinilor, situat în București, str. Vișinilor nr.25, sector 2;</i> <i>Magazin alimentar din Șoseaua Pantelimon nr.350, sector 2;</i> <i>Magazin alimentar din Bd. Liviu Rebreanu nr.14, sector3;</i> <i>Magazin alimentar din Str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sector 6;</i> <i>Magazin alimentar din Bd. Ion Mihalache (1 Mai) nr.121, sector 1. ”</i></p>			
<p>c) Se completeaza Cap.II „ <i>Obiect de Activitate”</i>, sectiunea „ <i>Alte activitati ”</i> cu activitatea cod CAEN - <i>4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;</i></p>			
<p>d) Se completeaza art. 17 din cadrul Cap. V „ <i>Administrarea si conducerea societatii ”</i> cu un nou alineat care are urmatorul continut: <i>„ In conditiile art. 114 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt delegate catre Consiliul de Administratie urmatoarele atributii:</i> i. <i>Mutarea sediul social al societatii;</i> ii. <i>Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin.1, teza 2 din Legea 31/1990) ”</i></p>			
<p>6. Se aproba mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.</p>			
<p>7. Se aproba data de 06.08.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 05.08.2016 ca data „ex date”, în 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 **19.07.2016, ora 09⁰⁰**.

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 stampilă)