

**PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
22/23.04.2015**

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 Ordinară a acționarilor BUCUR, 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 Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de **22.04.2015, 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 **23.04.2015, 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 **10.04.2015**, 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

| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| ORDINE DE ZI | | | |
| 1. Aprobarea Raportului de evaluare a construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul BUCUR S.A. întocmit de către S.C. CMF CONSULTING S.A. | | | |
| 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2014 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative). | | | |
| 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014. | | | |
| 4. 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 . | | | |
| 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2015. | | | |
| 6. Revocarea auditorului financiar S.C. KPMG Audit S.R.L., numirea unui nou auditor financiar și stabilirea duratei Contractului de prestări servicii de audit financiar. Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze Contractul de prestări servicii de audit financiar. | | | |
| 7. Aprobarea mandatării Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, | | | |

| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------|-----------|----------|
| CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. | | | |
| 8. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 07.05.2015 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009. | | | |

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 S.C. BUCUR S.A până la **20.04.2015, ora 10⁰⁰**.

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 ștampilă)