

PROCURĂ SPECIALĂ – vot deschis
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
20/21.04.2016

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 Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.**, care va avea loc în data de
20.04.2016, 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 **21.04.2016, 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 **08.04.2016**, 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 situațiile financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2015, în suma de 258.520 lei pe următoarele destinații: a) rezerva legala – 12.926 lei, b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 245.594 lei			
3. Se aproba repartizarea sumei de 111.806,44 lei din contul 1175 „ Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.			
4. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.			
6. Se aproba împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractelor de administrare din partea societății Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație.			
7. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respectiv prima de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a orice alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .			

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții și reparații pentru anul 2016.			
9. Se mandatează Dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru 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.			
10. Se aproba data de 13.05.2016 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. Se aproba data de 12.05.2016 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 BUCUR S.A până la **18.04.2016, 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 ștampilă)