BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
Str. Vişinilor nr 25, sectorul 2
Tel.: 021 323.67.30;Fax: 021 323.67.36
O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234
Capital social: 8.327.559,4 lei
www bucurcom.ro;e-mail:office@bucurcom.ro

PROIECT
privind forma hotărârilor AGEA BUCUR S.A.
21/22 iulie 2016

1. Se aproba incetarea activitatii Sucursalei Calarasi a Bucur S.A. cu sediul in Oltenita, Str. Argesului nr. 45-47, Bl. 104, Parter, judetul Calarasi, înregistrată în Registrul Comerţului Călăraşi 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) imobiliară.

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:

   i. Mutarea sediului social al societatii;
   ii. 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 CĂLĂRAŞI cu sediul în oraşul Olteniţa, str. Argeşului nr.45-47, bl. 104, parter, judeţul Călăraşi, cod poştal 8350, înregistrată în Registrul Comerţului Călăraşi sub nr.J51/371/2004, cod unic de înregistrare 16694758/20.08.2004."*

   b) Se elimina din cuprinsul Actului Constitutiv *Punctul B „ Puncte de lucru*". Textul care se elimina are urmatorul continut:

      „ B. Puncte de lucru:
      Depozit Militari, situat în Bucureşti, Bd. Timişoara nr.56, sector 6;
      Depozit Industriilor, situat în Bucureşti, Şos. Industriilor nr.53, sector 3;
      Depozit Rahova, situat în Bucureşti, Calea Rahovei nr.196, sector 5;
      Magazin alimentar Vişinilor, situat în Bucureşti, str. Vişinilor nr.25, sector 2;
      Magazin alimentar din Şoseaua Pantelimon nr.350, sector 2;
      Magazin alimentar din Bd. Liviu Rebreanu nr.14, sector3;
      Magazin alimentar din Str. Romancierilor nr.5, bl. C14, sector 6;
      Magazin alimentar din Bd. Ion Mihalache (1 Mai) nr.121, sector 1. "

   c) Se completeaza Cap.II *„ Obiect de Activitate",* sectiunea *„ Alte activitati "* cu activitatea *cod CAEN - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;*

   d) Se completeaza art. 17 din cadrul Cap. V „ Administrarea si conducerea societatii " cu un nou alineat care are urmatorul continut:
      „ 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. Mutarea sediul social al societatii;
      ii. Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin.1, teza 2 din Legea 31/1990) "

6. Se aproba mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

7. Se aproba data de 06.08.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor 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", in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

BUCUR S.A.