

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 27/28 aprilie 2022

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

Date de identificare CI seria nr.....; J...../...../.....

CNP; CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2021 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 1.980.924 lei, pe următoarele destinații: a. rezervă legală – 99.046 lei; b. dividende – 1.832.063 lei, respectiv 0,022 lei brut pentru o acțiune; c. profit nerepartizat – 49.815 lei;			
3. Aprobarea datei de 29.08.2022 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.			
5. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETATI PE BULETINUL PENTRU VOT SECRET.			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6. Aprobarea imputernicirii dnei Cristina Gabriela Gagea sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu membrii Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi.			
7. Aprobarea remuneratiei administratorilor/membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul de: i. 2.000 lei net/luna/pentru fiecare dintre cei 2 administratori, membri ai Consiliului de administratie; ii. 3.000 lei net/luna pentru administratorul desemnat Presedinte al Consiliului de administratie. Aprobarea primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.			
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.			
9. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2022.			
10. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, 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.			
11. Aprobarea datei de 12.08.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 11.08.2022 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului – persoană juridică

.....

Ștampila persoanei juridice