

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 25/26 aprilie 2023

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 2022 (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 2022, în sumă de 2.324.723 lei, pe următoarele destinații: - rezervă legală – 116.236 lei, - dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o acțiune. - profit nerepartizat – 171.321 lei;			
3. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilită prin Hotărârea AGOA din data de 21.04.2021, în valoare de 911.081 lei, și distribuția acestei sume ca dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 0,011 lei/acțiune și se va cumula cu dividendul rezultat din profitul net aferent anului 2022.			
4. Aprobarea repartizării sumei de 51.753 lei, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2021, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 0,001 lei/acțiune și se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2022, respectiv cu cel rezultat din profitul distribuit în alte rezerve realizat în anul 2020.			
5. Aprobarea dividendului brut total în valoare de 0,036 lei/acțiune, rezultat prin cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza din profitul net realizat în anul 2022, din profitul distribuit în alte rezerve realizat în anul 2020 și din profitul rămas nerepartizat în anul 2021.			
6. Aprobarea datei de 13.10.2023 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
suportate de către acționari din valoarea dividendului net.			
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.			
8. Aprobarea remuneratiei administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație 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.			
9. Aprobarea numirii Auditorului financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2023, 2024, 2025). Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze cu Societatea de audit Contractul de prestari servicii de audit financiar.	VOT SECRET Se va utiliza formularul pentru vot secret.	VOT SECRET Se va utiliza formularul pentru vot secret.	VOT SECRET Se va utiliza formularul pentru vot secret.
10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.			
11. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023.			
12. Aprobarea mandatării dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentelor Hotarari la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.			
13. Aprobarea datei de 26.09.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 25.09.2023 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