

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor BUCUR S.A.
din data de 21/22 aprilie 2021

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 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).			
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2020, în suma de 1.522.210 lei, pe următoarele destinații: a) rezerva legală – 76.110 lei, b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 535.019 lei. c) alte rezerve – 911.081 lei.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.			
4. VOT SECRET. VA RUGAM SA COMPLETAȚI PE BULETINUL PENTRU VOT SECRET.			
5. Aprobarea imputernicirii dnei Elena Daniela Topor să negocieze și să semneze Contractul de administrare din partea societății Bucur S.A. cu administratorul desemnat/numit membru al Consiliului de Administrație, conform punctului 4 al ordinii de zi a AGOA.			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director), în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
7. Aprobarea remuneratiei administratorilor/membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru 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 2021.			
9. Aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2021.			
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 12.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 11.05.2021 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