

FORMULAR IMPUTERNICIRE S P E C I A L Ă - VOT DESCHIS
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
27/28.04.2022

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. („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 **27.04.2022, ora 10:00**, la adresa din Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **28.04.2022, 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 **15.04.2022**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

| 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. | | | |

| PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|---|--------|-----------|----------|
| 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. | | | |
| 6. Aprobarea imputernicirii dnei Cristina Gabriela Gagea sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi. | | | |
| <p>7. Aprobarea remuneratiei administratorilor/membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Aprobarea primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.</p> | | | |
| 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. | | | |

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 **25.04.2022, 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)