

FORMULAR IMPUTERNICIRE S P E C I A L Ă - VOT DESCHIS
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA
25/26.04.2023

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 **25.04.2023, 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 **26.04.2023, 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 **13.04.2023**, 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 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 schimbarii destinației rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilita prin Hotărârea AGOA din data de 21.04.2021, în valoare de 911.081 lei, și distribuirea 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.			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 suportate de către acționari din valoarea dividendului net.			
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.			
8. Aprobarea remunerației administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul sumei de: i. 2.000 lei net/lună/pentru fiecare dintre cei 2 administratori, membri ai Consiliului de administrație; ii. 3.000 lei net/lună pentru administratorul desemnat Președinte al Consiliului de administrație. Aprobarea primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator în parte.			
9. Aprobarea numirii Auditorului financiar al Societății Bucur S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 3 (trei) exerciții financiare (2023, 2024, 2025). Mandatarea Directorului General să negocieze și să semneze cu Societatea de audit Contractul de prestări 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.			

PUNCTE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 Hotărâri la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, 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”, în 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 **23.04.2023, 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)