PROCEDURĂ
privind exercitarea dreptului de vot
la Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor BUCUR S.A.
din data de 29/30 aprilie 2024

La Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor BUCUR S.A. din data de 29/30.04.2024 sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 17.04.2024, considerată dată de referinţă.

Conform prevederilor legale în vigoare, acţionarii BUCUR S.A. îşi pot exercita dreptul de vot direct (personal), prin imputernicit sau prin corespondenţă.

1. Exercitarea dreptului de vot, in mod personal

Exercitarea dreptului de vot personal se face prin participarea acţionarului la şedinţă.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Actele ce dovedesc identitatea acţionarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acţionarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referinţă şi sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

2. Exercitarea dreptului de vot prin imputernicit

Conform reglementarilor legale, actionarii societatii inregistrati la data de referinta pot participa in cadrul AGA prin imputernicit, in baza unei imputerniciri speciale sau generale emise conform prevederilor legale și prezentei proceduri.

Formularele de imputernicire speciala sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data de 29.03.2024, putand fi ridicate de la sediul Societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.bucurcom.ro, sectiunea Actionariat, Documente AGEA 2024.

Acţionarii pot transmite fomularele de imputernicire prin una din următoarele modalităţi:

- prin poşta/curierat, pe adresa BUCUR S.A. - Bucureşti, str. Vişinilor nr.25, sector 2, cod poştal 024091;
- prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro;
- sau personal la sediul BUCUR S.A.

2.1. Participarea pe baza de formular de imputernicire speciala

Acţionarii societatii inregistrati la data de referinta pot participa in cadrul AGA prin imputernicit, în baza unui Formular de imputernicire speciala, astfel:

- Formulare de imputernicire speciala transmise prin posta sau curier semnate de catre actionarul persoana fizica sau, dupa caz de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica;
- Formulare de imputernicire speciala transmise prin e-mail in format .pdf cărora li s-a încorporat, ataşat sau asociat logic semnătura electronică extinsa a actionarului sau reprezentantului legal al actionarului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.455/2001;
- Formulare de imputernicire speciala depuse personal la sediu vor fi semnate la sediul societatii de actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica (identificat conform pct-ului 5) si vor fi certificate de o persoana desemnata special in acest sens de Societatea Bucur S.A.

Formularele de imputernicire speciala vor fi completate şi semnate de către acţionar în trei exemplare originale: un exemplar va ramane la acţionar, un exemplar se va inmana imputernicitului şi un exemplar se va depune la sediul societatii sau va fi transmis prin posta/curier, **până cel tarziu la data de 26.04.2024, orele 14^{00}** , in caz contrar acestea nu vor fi luate in considerare.

Formularele de imputernicire speciala sunt valabile numai pentru sedinta AGEA convocata pentru data de 29/30.04.2024.

Formularele de imputernicire speciala care nu sunt transmise, in oricare din modalitatile prezentate mai sus, pana cel tarziu la data de 26.04.2024, ora 14.00, nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul Adunarii Generale.

Formularele de imputernicire speciala care contin indicatii de vot contradictorii sau care nu contin indicatii de vot, pentru un anumit punct sau toate punctele inscrise pe ordinea de zi, comunicate in termenul precizat mai sus, vor

fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor da dreptul imputernicitului de a exercita in cadrul adunarii dreptul de vot pentru respectivele puncte inscrise pe ordinea de zi.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputernicire care conţin toate elementele/documentele de identificare solicitate şi în care opţiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X", conform alegerii personale a actionarului, anume optiunea „*Pentru*", „*Impotriva*" sau „*Abtinere*," în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

2.2. Participarea pe baza de Imputernicire generala.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata, sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie depusa la sediul Bucur S.A. pana cel tarziu la data de 26.04.2024, ora 14.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul - verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese , in conformitate cu prevederile art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017, republicata, respectiv:

(a) este un actionar majoritar al emitentului, sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

(b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

(c) este un angajat sau un auditor al societatii, sau al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

(d) este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acţionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală.

Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu dispozitiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind reprezentarea actionarilor in adunarile generale pe baza unei imputerniciri generale.

3. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă

Acţionarii BUCUR S.A. îşi pot exercita dreptul de vot şi prin corespondenţă. În acest caz, acţionarii pot trimite buletine de vot prin corespondenta, prin una din următoarele modalităţi:

- prin poştă sau curier, la adresa BUCUR S.A. - Bucureşti, str. Vişinilor nr.25, sector 2, cod poştal 024091;
- prin e-mail, la adresa office@bucurcom.ro;
- personal, prin semnarea acestora in momentul depunerii la sediul BUCUR S.A.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă se pot obţine începând cu data de **29.03.2024**, de la sediul BUCUR S.A. sau de pe site-ul www.bucurcom.ro.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot prin corespondenţă primite până la data de 26.04.2024, ora 14^{00} şi transmise cu respectarea următoarelor condiţii:

– **buletine de vot** transmise în plic care va avea menţiunea *„vot prin corespondenţă AGEA 29/30.04.2024*", prin poştă sau curier, pe adresa BUCUR S.A. – Bucureşti, str. Vişinilor nr. 25, sector 2. Buletinul de vot va fi semnat de catre actionarul persoana fizica sau, dupa caz de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

– **buletine de vot în format.pdf,** cărora li s-au încorporat, ataşat sau asociat logic o semnătură electronică extinsa cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, transmise prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În cazul în care semnătura electronică aparţine reprezentantului legal al unui acţionar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

– **buletine de vot depuse personal prin semnarea acestora in momentul depunerii** la sediul societăţii.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondenta este necesara prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calităţii de acţionar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum şi numărul de acţiuni deţinute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acţionarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referinţă şi sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

Pentru claritate, Buletinele de Vot prin Corespondenta semnate de reprezentantul legal al actionarului

(persoana fizica reprezentata legal/ persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica) vor trebui insotite de Documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în original, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa*).

4. Validarea voturilor exercitate prin corespondenţă

Centralizarea, verificarea şi validarea voturilor exercitate prin corespondenţă va fi făcută de persoana numită de Consiliul de Administraţie al BUCUR S.A.

Persoana desemnata va verifica concordanţa dintre datele înscrise de acţionar în buletinul de vot şi cele înscrise în baza de date a acţionarilor înregistraţi în Lista/Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.04.2024, considerată dată de referinţă, modalitatea de completare a buletinelor de vot. Accesul în baza de date ce conţine informaţiile privind structura acţionarilor, va fi permis numai persoanei desemnate, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conţin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si în care opţiunea de vot este exprimată clar, neechivoc, cu un singur caracter „X", conform alegerii personale a actionarului, anume optiunea *„Pentru", „Impotriva"sau „Abtinere,"* în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi.

Buletinele de vot prin corespondenţă care conţin opţiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiţionat, vor fi luate in calcul doar pentru stabilirea prezenţei în şedinţă (cvorum) , dar nu vor fi luate in considerare la numararea voturilor atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Buletinele de vot prin corespondenţă expediate prin poştă sau prin curier, care nu sunt insotite de documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta sau care nu sunt semnate de actionar, reprezentantul legal al actionarului vor fi anulate.

Voturile exercitate prin corespondenţă, validate, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BUCUR S.A., la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

5. Documente necesare pentru identificarea acţionarilor

a) pentru acţionarii persoane fizice:

- copie act de identitate, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „ conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa a actionarului)*. În cazul acţionarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „ conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal*), si copia legalizată a actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, urmata de semnatura olografa, respectiv copia legalizată a actului care dovedeşte calitatea de reprezentant a persoanei fizice fara capacitate legala de exercitiu va fi reţinută de catre Societate.

b) pentru acţionarii persoane juridice române:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „ conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal*) ;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in cadrul Listei/Registrului actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Lista/Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii.

Certificatul Constatator va fi reţinut de catre Societate.

c) pentru acţionarii persoane juridice străine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „ conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal*) ;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in cadrul Listei/Registrului actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Lista/Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 3 luni anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate în original sau copie legalizată.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reţinute de catre Societate.

d) pentru acţionari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (*prin mentionarea „ conform cu originalul ", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal*) ;

- calitatea de reprezentant legal va fi verificata in cadrul Listei/Registrului actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara persoanalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita prin documente emise de catre autoritatea competenta sau prin orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale .

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reţinute de catre Societate.

Toate documentele, cu excepţia documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoţite de traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat.

6. **Exercitarea votului in sala de sedinta**

Actionarii Societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGA fie personal (participare directa), fie prin imputernicit (pe baza de procura speciala sau împuternicire generală).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin împuternicit.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Identificarea actionarilor/ imputernicitilor actionarilor care doresc sa participe in cadrul sedintei AGA se va face conform regulilor mentionate in convocatorul AGA.

La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc buletinul de vot deschis si/sau buletinul de vot secret, dupa caz, care poarta stampila societatii si care va contine:

a) numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule, in cazul buletinului de vot deschis;
b) numarul de actiuni/drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta, (conform registrului actionarilor), scris in clar, in cazul buletinului de vot deschis;
c) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: "*Pentru*", "*Impotriva*" sau "*Abtinere*";
d) loc pentru semnatura olografa a actionarului/ imputernicitului acestuia, in cazul buletinului de vot deschis.
e) pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprima prin bifarea cu "X" in cadrul buletinului de vot a unei singure optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere".
f) voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:
    - contin optiuni contradictorii sau confuze
    - sunt ilizibile;
    - sunt exprimate conditionat;
    - nu sunt conforme cu indicatiile de vot inserate in formularul de procura speciala semnat de catre actionar;

Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, actionarii vor bifa "X" in cadrul casutei corespunzatoare optiunii alese de pe buletinul de vot, anume optiunea "*Pentru*", "*Impotriva*" sau "*Abtinere*".

PREŞEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Hrisca Bogdan Iustin