



PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
convocată în data de 27/28 noiembrie 2025

1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale Societății, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2024 și a situațiilor financiare consolidate ale Societății, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) încheiate la 30.06.2025 pe baza raportului auditorului financiar.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

2. Se aprobă numirea celor doi noi membri ai Consiliului de administrație, respectiv [...] și [...] pentru un mandat egal cu durata rămasă a mandatului actual al celorlalți membri ai Consiliului, respectiv de la data de 28.11.2025 până la data de 27.04.2026, și o remunerație la același nivel cu cea a membrilor independenți în funcție.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

3. Se aprobă împuternicirea dlui Hrișcă Bogdan Iustin, Președinte al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., să semneze, pentru și în numele Bucur S.A., Contractul de administrare cu noii administratori numiți în Consiliul de Administrație al societății, în forma deja aprobată pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

4. Se aprobă mandatarea domnului Hrișcă Bogdan Iustin, Președintele Consiliului de Administrație sau a dlui Ștefan Andrei Gabriel, administrator și director general al Societății, ambii cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna în numele și pe seama Societății toate actele și a realiza toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea prezentelor Hotărâri la ORCTB, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ASF, BVB.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

5. Se aprobă Aprobarea datei de 17.12.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. Aprobarea datei de 16.12.2025 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

cu o majoritate de [...] % din voturile valabil exprimate de acționari, în urma exprimării unui număr total de [...] voturi valabile, aferente unui număr de [...] de acțiuni și reprezentând [...] % din capitalul social al societății, dintre care [...] de voturi „pentru”, [...] de voturi „împotrivă”, [...] „abțineri”, [...] voturi anulate și [...] voturi neexercitate.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Hrisca Bogdan Iustin