



PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
convocata data de 27/28 aprilie 2022

1. Se aproba situațiile 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).

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 1.980.924 lei, pe următoarele destinații:
- i. rezervă legală – 99.046 lei;
 - ii. dividende – 1.832.063 lei, respectiv 0,022 lei brut pentru o acțiune;
 - iii. profit nerepartizat – 49.815 lei.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

3. Se aproba data 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.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

5. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani (2022-2026), incepand cu data prezentei hotarari, astfel:

- i. dna/dl [...];
- ii. dna/dl [...];
- iii. dna/dl [...].

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.

6. Se împuternicește dna Cristina Gabriela Gagea să negocieze și să semneze Contractele de administrare din partea societății Bucur S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administrație desemnați/numiți conform punctului 5 al ordinii de zi.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

7. Se aprobă remunerația administratorilor pentru exercitiul 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;

Se aprobă prima de asigurare pentru răspundere civilă profesională a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator în parte.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

8. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

9. Se aprobă Planul de investiții și reparații pentru anul 2022.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

10. Se aprobă mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

11. Se aprobă data de **12.08.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aprobă data de **11.08.2022** ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotriva” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabile exprimate, reprezentând [...] % din capitalul social.

BUCUR S.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Hrisca Bogdan Iustin