



PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
convocata data de 25/26 aprilie 2023

1. Se aproba situațiile 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).

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 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;

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

3. Se aproba schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilită 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.

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

4. Se aproba repartizarea 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.

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

5. Se aproba valoarea dividendului brut total în suma 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.

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

6. Se aproba data 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.

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

7. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

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

8. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de:

- 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;

Se aproba prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 Euro pentru fiecare administrator in parte.

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

9. Se aproba numirea Societatii PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de Auditor financiar al Societatii Bucur S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 3 (trei) exercitii financiare (2023,2024,2025). Mandatarea Directorului General sa negocieze si sa semneze Contractul de prestari servicii de audit financiar.

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

10. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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

11. Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2023.

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

12. Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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

13. Se aproba data **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”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018..

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

BUCUR S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Hrisca Bogdan Iustin