



**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.**  
**convocata data de 21/22 aprilie 2021**

1. Se aproba situațiile financiare anuale complete pentru anul 2020 (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 aferent anului 2020, in suma de 1.522.210 lei, pe urmatoarele destinatii:
- a) rezerva legala – 76.110 lei,
  - b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti – 535.019 lei.
  - c) alte rezerve – 911.081 lei.

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

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

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

4. Se aproba numirea dlui Dan Florin Marinescu in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A. Mandatul noului administrator este valabil pana la data expirarii mandatelor actualilor administratori, numiti prin Hotararea AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022.

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

5. Se imputernicește dna Elena Daniela Topor sa negocieze si sa semneze Contractul de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu administratorul Dan Florin Marinescu numit membru al Consiliului de Administratie, conform punctului 4 al ordinii de zi a AGOA..

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

6. Se aproba Politica de remunerare a conducătorilor societatii (administratori și director), in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

- Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.*
- 7.** Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna/pentru fiecare membru 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.*
- 8.** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
- Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.*
- 9.** Se aproba Planul de investiții și reparații pentru anul 2021.
- Cu [...] voturi „pentru”, [...] voturi „împotrivă” și [...] „abțineri”, din totalul de [...] voturi valabil exprimate, reprezentand [...] % din capitalul social.*
- 10.** 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.*
- 11.** Se aproba data de **12.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Se aproba data de **11.05.2020** ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. l) 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 Justin