



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
BUCUR S.A. Nr. 04 /08.06.2017

Având în vedere că:

- în data de 29.05.2017, Dna UȚĂ VASILICA, prin notificarea înregistrată sub nr.1450/29.05.2017, a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății BUCUR S.A., cu efect de la data de 01.06.2017;
- potrivit art. 137<sup>2</sup> alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 din Actul constitutiv al Societății Bucur S.A. „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

Consiliul de Administrație al BUCUR S.A. constituit din dl. Scripcaru Corneliu Cătălin - Președinte CA și dna Blîndu Iulia Emilia întrunit în ședința din data de 08.06.2017, la sediul societății din str. Vișinilor nr. 25, sector 2, București, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi:

DECIDE:

1. la act de demisia dnei Uță Vasilica din funcția de administrator – membru Consiliu de Administrație al Bucur S.A., conform notificării înregistrată sub nr. 1450/29.05.2017, cu efect din data de 01.06.2017.
2. Numeste pe dl Mihailov Sergiu ca Administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Bucur S.A., conform art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei Dnei Uță Vasilica, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Bucur S.A. Numirea Dlui Mihailov Sergiu în funcția de administrator provizoriu se face în aceleași condiții privind cuantumul remunerației și a primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională, astfel cum au fost aprobate de AGOA din data de 25.04.2017
3. Mandatează pe dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, posesor al CI seria RX nr. 682774, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB a prezentei Decizii a Consiliului de Administrație.

Consiliu de Administrație:

Scripcaru Corneliu Cătălin

Blîndu Iulia Emilia