



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
BUCUR S.A. Nr. 15/21.07.2023**

Având în vedere:

- notificarea înregistrată sub nr. 1531/17.07.2023, prin care dl DAN FLORIN MARINESCU a demisionat din funcția/calitatea de administrator/membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., cu efect de la data de 17.07.2023.
- prevederile art. 137<sup>2</sup> alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 din Actul constitutiv al Societății Bucur S.A., potrivit carora: „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 Hrisca Bogdan Iustin și dna Blîndu Iulia Emilia întrunit în sesiunea din data de 21.07.2023, 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 dlui Dan Florin Marinescu din funcția de administrator/membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., conform notificării înregistrată sub nr. 1531/17.07.2023, cu efect din data de 17.07.2023.
2. Numeste pe dl Stefan Andrei Gabriel in calitate de Administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Bucur S.A., conform art. 137 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Dan Florin Marienscu, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Bucur S.A. Numirea dlui Stefan Andrei Gabriel in functia de administrator provizoriu se face in aceleasi conditii privind cuantumul remuneratiei si a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala, astfel cum acestea au fost aprobate de AGOA din data de 25.04.2023.
3. Aproba durata mandatului de administrator provizoriu acordat dlui Stefan Andrei Gabriel pentru perioada 21.07.2023 – 04.09.2023, inclusiv.
4. Mandateaza pe dl Hrisca Bogdan Iustin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., sa semneze, pentru si in numele Bucur S.A., Contractul de administrare cu dl Stefan Andrei Gabriel.
5. Mandatează pe dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, consilier juridic al Societății, 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 Administratie Bucur S.A.:**

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Hrisca Bogdan Iustin</b> | - | Presedinte Consiliu de Administratie           |
| <b>Blîndu Iulia Emilia</b>  | - | administrator/membru Consiliu de Administratie |

