



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
BUCUR S.A. Nr. 05 /27.03.2018

Având în vedere că:

- în data de 27.03.2018, Dl Scripcaru Corneliu Catalin, prin notificarea înregistrată sub nr. 865/27.03.2018, a demisionat din funcția de Director General și Președinte, respectiv membru al Consiliului de Administrație al Societății BUCUR S.A., cu efect de la data de 27.03.2018;
- 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 Sergiu Mihailov și dna Blîndu Iulia Emilia întrunit în sesiunea din data de 27.03.2018, 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 Scripcaru Corneliu Catalin din funcția de Director General, Președinte și membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., conform notificării înregistrată sub nr. 865/27.03.2018, cu efect din data de 27.03.2018.
2. Numeste pe dl PARASCHIV STEFAN 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 dlui Scripcaru Corneliu Catalin, din funcția de Președinte, respectiv membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Bucur S.A. Numirea dlui PARASCHIV STEFAN 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. Numeste pe dl PARASCHIV STEFAN în funcția de Director General al Bucur S.A., începând cu data de 27.03.2018, cu un mandat valabil până la 27.03.2020.
4. Decide negocierea și semnarea contractului de management care urmează a se încheia între BUCUR S.A. și dl PARASCHIV STEFAN.
5. Mandatează pe dl Sergiu Mihailov, membru al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., să semneze, pentru și în numele Bucur S.A., Contractul de management cu dl PARASCHIV STEFAN.
6. 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:

Sergiu Mihailov

Blîndu Iulia Emilia

