



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BUCUR S.A. Nr. 07/15.10.2019**

Având în vedere că:

- în data de 15.10.2019, Dl Stefan Paraschiv, prin notificarea înregistrată sub nr. 3020/15.10.2019, 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 15.10.2019;
- în data de 15.10.2019, dl Stefan Paraschiv, prin notificarea nr. 3021/15.10.2019 a demisionat din funcția de Administrator al Societății Bucur Properties Development S.R.L., cu efect din data de 15.10.2019.
- potrivit art. 137² 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 15.10.2019, 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 Stefan Paraschiv din funcția de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al Bucur S.A., conform notificării înregistrată sub nr. 3020/15.10.2019, cu efect din data de 15.10.2019.
2. Numeste pe dl Ioneata Ion Sorin în funcția de Director General al Bucur S.A., începând cu data de 15.10.2019, mandatul domniei sale având caracter interimar, până la numirea de către Consiliul de Administrație al Societății a unui nou Director General.
3. Decide negocierea și semnarea contractului de management care urmează a se încheia între Bucur S.A. și dl Ioneata Ion Sorin.
4. 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 Ioneata Ion Sorin.
5. Se ia act de demisia dlui Stefan Paraschiv din funcția de Administrator al Societății Bucur Properties Development S.R.L., conform notificării înregistrată sub nr. 3021/15.10.2019, cu efect din data de 15.10.2019.
6. Numeste pe dl Ioneata Ion Sorin în funcția de Administrator al BUCUR PROPERTIES DEVELOPMENT S.R.L., începând cu data de 15.10.2019, mandatul domniei sale având caracter interimar, până la numirea de către Consiliul de Administrație al Societății al unui nou Administrator.
7. 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 Administrație:

Sergiu Mihailov

Blîndu Iulia Emilia

