

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
21/22.03.2017**

NOTA

privind punctele 1., 3. si 4. ale ordinii de zi

I. La punctul 1. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 20 lit. a) din Actul Constitutiv al Societatii.

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si se regasesc in **Anexa atasata prezentei Note, impreuna cu notele si explicatiile aferente.**

II. La punctul 3. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.”

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza **art. 123² lit. C din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**: „Emitentii ale caror actiuni sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare intocmesc, aduc la cunostinta publicului si transmit operatorului de sistem si A.S.F. urmatoarele rapoarte: (...) **C. Rapoarte anuale**

(1) Rapoartele anuale sunt puse la dispozitia publicului si transmise operatorului de sistem si A.S.F. in termen de cel mult patru luni de la incheierea perioadei de raportare si cuprind:

a) situatiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;

b) raportul consiliului de administratie sau al unui organ competent echivalent ce va contine informatii echivalente celor prevazute in anexa nr. 32;

c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit. b) cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;

d) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situatiilor financiare, precum si comentariile integrale ale acestuia.”

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 a fost intocmit potrivit cerintelor din Anexa nr. 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si se regaseste in **Anexa prezentei Note**.

III. La punctul 4. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



„4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2016 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 20 lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii.

In cursul anului 2016, Societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, astfel:

Identitate administrator	Perioada	Funcție
Rotaru Cristinel-Ionel	01.01.2016-31.12.2016	Presedinte
Granzulea Gheorghe	01.01.2016-12.07.2016	Membru
Tiripa Gabriel- Ciprian	01.01.2016-31.12.2016	Membru
Cruceru-Popescu Anca-Sorina	12.07.2016-31.12.2016	Membru

Activitatea Consiliului de Administratie este reflectata corespunzator in Raportul mentionat la pct. 3. si rapoartele curente intocmite de Societate pe parcursul exercitiului financiar 2016.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

