

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

PROIECTE DE HOTARARI

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

CONVOCATA PENTRU DATA DE 20/21.10.2016



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Bucur Obor S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 („**Societatea**”), convocata si tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de **20/21.10.2016**, incepand cu ora 13:00 la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala MINCU din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total,

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

1. Aproba/Respinge solutia optima de solutionare de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 (alternativ):

a) Varianta I – Constand in rascumpararea de actiuni proprii de catre Societate, astfel:

- i) Aproba autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a rascumpara un numar maxim de 962.925 actiuni proprii integral platite, personal sau printr-un fiduciar autorizat contractat de catre Societate, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 6,40



RON/actiune, intr-o perioada de cel mult 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferta publica de cumparare, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in scopul mentionat la lit. ii); **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- ii)** Aproba transferarea directa de catre Societate, personal sau prin fiduciarul contractat de Societate (daca este cazul), a actiunilor dobandite potrivit celor de la lit. i), fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase pana la respectiva data, transfer efectuat in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia; **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*



- iii) Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru contractarea de servicii de intermediere si/sau fiduciare necesare executarii hotararii adunarii generale de rascumparare, alegerea metodei adecvate de rascumparare a actiunilor proprii, aprobarea demersurilor necesare recuperarii de catre Societate de la persoanele responsabile mentionate in Sentinta penala nr. 172F/2011a cheltuielilor ocazionate de rascumpararea si transferarea actiunilor proprii, aprobarea, incheierea si efectuarea oricaror activitati/actiuni sau acte juridice cerute de lege sau considerate necesare pentru implementarea hotararilor mai sus mentionate si rezolvarea situatiei generate de Sentinta penala nr. 172F/2011, in raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. si orice alta persoana fizica sau juridica.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

b) Varianta II – Constand in majorarea capitalului social al Societatii prin emisiunea de actiuni noi, astfel:

- i) Aproba majorarea capitalului social al Societatii cu aport in numerar in valoare totala de 1.337.575 RON, respectiv de la valoarea de 1.337.575 RON la valoarea de 2.675.150 RON, prin emisiunea unui numar de 13.375.750 actiuni noi nominative, ordinare si in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia in raport cu actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr.

172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase pana la data prezentei adunari generale,



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

ii) Aproba acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la Data de Inregistrare aferenta prezentei adunari generale, direct proportional cu cotele de participare detinute de acestia la respectiva Data de Inregistrare. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, data ulterioara Datei de Inregistrare si datei de publicare a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 1, respectiv o actiune noua la o actiune detinuta, cu plata integrala a actiunilor subscrise la data subscrierii („**Etapa I a majorarii capitalului social**”), **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat



in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

iii) Aproba oferirea spre subscriere a unui numar de cel mult 962.925 actiuni, care nu au fost subscribe sau platite in intregime in Etapa I a majorarii capitalului social pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, in scopul asigurarii executarii Sentintei penale nr. 172F/2011, la un pret de subscriere de 0,11 RON/actiune, catre unul sau mai multi actionari existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la Data de Inregistrare si care se angajeaza si garanteaza inclusiv cu aceste actiuni, fata de Societate, sa transfere ulterior respectivele actiuni, fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrate, si in scopul asigurarii executarii acesteia („**Etapa II a majorarii capitalului social**”). Actiunile vor fi subscribe in baza unui prospect de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile si vor fi platite integral la data subscrierii de catre respectivul(ii) actionar(i), **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

iv) Aproba persoana(le) care sa fie invitat(a)e sa participe la Etapa II a majorarii capitalului social, in conditiile mentionate la lit. iii), dintre cele care si-au exprimat intentia in termen de 15 zile de la data publicarii Convocarii acestei adunari generale pe baza documentelor solicitate si furnizate de catre Societate, **si**

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

v) Aproba oferirea spre subscriere a actiunilor care nu au fost subscribe sau platite in intregime in Etapa I a majorarii capitalului social si in Etapa II a majorarii capitalului social, ca drept de preferinta *sui generis*, dupa inchiderea ofertei publice mentionate la lit. iii), pentru o perioada de o luna, la un pret de subscriere de 0,11 RON/actiune, in mod exclusiv actionarilor Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrate pana la respectiva data, direct proportional cu cotele de participare calculate in baza acestei hotarari judecatoresti (**„Etapa III a majorarii capitalului social”**). Actiunile vor fi subscribe in baza unui prospect de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile si vor fi platite integral la data subscrierii de catre respectivul(ii) actionar(i), **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*



vi) Aprobă mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor/detaliilor si aprobarea oricaror acte si documente considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la lit. i)-ix), inclusiv, fara a se limita la: contractarea de servicii de intermediere in vederea intocmirii prospectului de oferta si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social si a intermediarii ofertei publice primare, aprobarea prospectului de oferta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor pentru Etapa I a majorarii capitalului social si pentru Etapa III a majorarii capitalului social, detalierea procedurilor de subscriere prin aport in numerar si a metodelor de alocare a actiunilor in Etapa II a majorarii capitalului social si in Etapa III a majorarii capitalului social, selectarea actionarului(lor) care s-a(u) angajat fata de Societate sa transfere ulterior actiunile, fara plata, catre actionarii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 (daca este cazul), aprobarea formularelor de subscriere si a garantiilor asociate pentru Etapa II a majorarii capitalului social, validarea rezultatelor subscrierilor pentru fiecare etapa si constatarea majorarii capitalului social al Societatii in limita acestor rezultate, anularea actiunilor ramase nesubscrise, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, hotararea privind plata catre actionarii care au subscris in Etapa III a majorarii capitalului social a unor sume reprezentand diferenta dintre pretul de subscriere stabilit la lit. v) si pretul de subscriere mentionat la lit. ii), precum si pentru aprobarea oricaror elemente si/sau documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata mai sus pentru asigurarea executarii Sentintei penale nr. 172F/2011, in raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. si orice alta persoana fizica sau juridica, **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat

in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*



vii) Aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii si mandatarea Directorului General al Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, la finalizarea majorarii capitalului social avuta in vedere mai sus, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, folosind urmatoarea structura: „Art. 7. – Capitalul social al Societatii este de *[a se completa pe baza rezultatelor subscrierilor]* RON, integral subscris si varsat, divizat in *[a se completa pe baza rezultatelor subscrierilor]* actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare.”, **si**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

viii) In ipoteza in care actionarul(ii) din Etapa II a majorarii capitalului social nu executa obligatia de transfer fara plata a actiunilor dobandite in aceasta etapa catre actionarii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011, aproba autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a dobandi un numar maxim de 962.925 actiuni proprii integral platite, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 3,20 RON/actiune, intr-o perioada de cel mult 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cadrul procedurii de executare a garantiei(iilor) in actiuni, inclusiv prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferta publica de cumparare, dupa caz, in conformitate cu legislatia aplicabila, precum si aprobarea transferarii directe a acestora de catre Societate, fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au

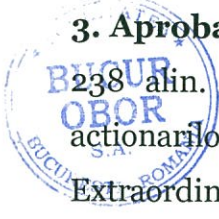


obținut acțiunile sustrase, în scopul soluționării de către Societate a situației generate de Sentința penală nr. 172F/2011 și a asigurării executării acesteia, **și**

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

ix) În ipoteza stingerii, în tot sau în parte, a drepturilor acționarilor fraudati menționați în Sentința penală nr. 172F/2011 anterior exigibilității obligației de transfer a acționarului(ilor) din Etapa II a majorării capitalului social, aproba autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a dobândi un număr maxim de 962.925 acțiuni integral plătite de la acționarul(ii) din Etapa II a majorării capitalului social, la un preț care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/acțiune sau mai mare de 0,12 RON/acțiune, într-o perioadă de cel mult 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Adunarea Generală a acționarilor ulterior convocată va decide cu privire la situația acestor acțiuni proprii ale Societății.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*



3. Aproba/Respinge data de 15.11.2016 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si data de 14.11.2016 ca *Ex-Date*, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei adunari nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

4. Aproba/Respinge imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a formei actualizate a Actului constitutiv al Societatii, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de AGEA]*

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
