

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaga Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
BUCUR OBOR S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii BUCUR OBOR S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. 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**”),

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009**”) si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii pentru data de 20.10.2016, incepand cu ora 13:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala MINCU din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1 („AGEA”).

La Adunarea Generala Extraordinara au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **07.10.2016**, care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Extraordinară se va întruni, în **a doua convocare**, la data de **21.10.2016, începând cu ora 13:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind soluția optimă de implementare a Sentinței penale nr. 172F/2011.

2. Aprobarea soluției optime de soluționare de către Societate a situației generate de Sentința penală nr. 172F/2011 (vot alternativ între Varianta I și Varianta II și numai dacă toate itemurile de rezoluții aferente unei variante sunt aprobate):

a) Varianta I – Constand în rascumpărarea de acțiuni proprii de către Societate, astfel:

- i)** Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății pentru a rascumpăra un număr maxim de 962.925 acțiuni proprii integral plătite, personal sau printr-un fiduciar autorizat contractat de către Societate, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/acțiune sau mai mare de 6,40 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, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin oferta publică de cumpărare, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în scopul menționat la lit. ii); **și**
- ii)** Aprobarea transferării directe de către Societate, personal sau prin fiduciarul contractat de Societate (dacă este cazul), a acțiunilor dobândite potrivit celor de la lit. i), fără plată, către acționarii Societății fraudati menționați în Sentința penală nr. 172F/2011 și care nu au obținut acțiunile sustrase până la respectiva dată, transfer efectuat în scopul soluționării de către Societate a situației generate de Sentința penală nr. 172F/2011 și a asigurării executării acesteia; **și**



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- iii)** Aprobarea imputernicirii 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.

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

- i)** Aprobarea majorarii 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, **si**
- ii)** Aprobarea acordarii 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,



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

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**

iii) Aprobarea oferiiri spre subscriere a unui numar de cel mult 962.925 actiuni, care nu au fost subscrise 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 subscrise 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**

iv) Aprobarea persoanei(lor) care sa fie invitate 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**

v) Aprobarea oferiiri spre subscriere a actiunilor care nu au fost subscrise 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 subscrise 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**

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, 2019



vi) Aprobarea mandatarii 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**

vii) Aprobarea modificarii 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**



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

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, aprobarea autorizarii 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 obtinut actiunile sustrase, in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia, **si**

ix) In ipoteza stingerii, in tot sau in parte, a drepturilor actionarilor fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 anterior exigibilitatii obligatiei de transfer a actionarului(iilor) din Etapa II a majorarii capitalului social, aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a dobandi un numar maxim de 962.925 actiuni integral platite de la actionarul(ii) din Etapa II a majorarii capitalului social, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 0,12 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. Adunarea Generala a actionarilor ulterior convocata va decide cu privire la situatia acestor actiuni proprii ale Societatii.

3. Aprobarea datei 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 a datei 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.

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

4. Aprobarea imputernicirii 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.

Materiale informative

Incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi**, inclusiv proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016 (care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele necesare exprimarii intentiei de participare in Etapa II a majorarii capitalului social se pot obtine de catre persoanele interesate, la cerere, de la sediul Societatii, incepand cu data de 30.08.2016, si vor fi inregistrate la Societate in termen de 15 zile de la data publicarii Convocarii AGEA. Nu vor fi luate in considerare ofertele si/sau documentele care nu indeplinesc cerintele de fond si forma solicitate de catre Societate.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Lista cuprinzand persoanele interesate care se conformeaza cerintelor Societatii si care vor fi supuse aprobarii AGEA va fi disponibila in coordonatele privind materialele informative, listate mai sus.

Intrebari privind ordinea de zi a AGEA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGEA.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **30.09.2016, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016”**, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **10.10.2016, ora 16:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 12, sector 2
J40/365/1991, RO19

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGEA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

- b) In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.**

- c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGEA.
- d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00.**

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.10.2016”** si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o **ordine de zi revizuita**, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

Participarea si votarea in AGEA

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal, in cadrul AGEA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procura speciala/generala; sau c) prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice** - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

- b) In cazul actionarilor persoane juridice** - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00.**

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului Procurii speciale.

Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat in principial este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Procurii speciale:

- a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c) Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie **(i)** in original, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, **cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a)** este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b)** este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c)** este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d)** este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 18.10.2016, ora 13:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII”. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

- a)** Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;
- b)** **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

- c) In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 17¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta Convocare) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul Procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondenta care va fi pus la dispozitie de Societate incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00**. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie **(i)** in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016”**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

Documentele care insotesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGEA actualizata, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016 (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGEA din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, **formularele de Procuri speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate** vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.bucurobor.ro, **incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare**

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Procurile speciale si Buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 RON** si este format din **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

