

BUCUR OBOR S.A.

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

VOT DESCHIS

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹
SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
CONVOCATA PENTRU DATA DE 28/29.11.2016

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ _____ reprezentata legal prin _____ _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____ _____

¹ 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 26.11.2016, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 28/29.11.2016 - VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat special in aceasta Adunare Generala Ordinara. **Procura speciala pentru punctele 4.a), 4.b), 5.a), 5.b), 6. si 7. va fi depusa intr-un plic avand inscrisa mentiunea corespunzatoare referita anterior (vot deschis). In cazul depunerii prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator celor de mai sus la subiect caracterul deschis sau inchis al votului aferent.**

Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



BUCUR OBOR S.A.

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

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de _____ actiuni, la Data de Referinta **16.11.2016**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de de **28.11.2016, incepand cu ora 13:00**, la **Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1**, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **29.11.2016, incepand cu ora 13:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la



BUCUR OBOR S.A.

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

Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

"4. a) Stabilirea unei durate de 2 ani pentru Contractul de audit financiar care se va incheia cu auditorul financiar numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii (auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017)."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„4. b) Aprobarea indemnizatiei anuale cuvenita auditorului financiar al Societatii numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, in cuantum egal cu indemnizatia curenta."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„5. a) Ratificarea si aprobarea tuturor actelor juridice (inclusiv hotarari, convocari ale Adunarilor Generale, procese verbale si minute ale Adunarilor Generale ale actionarilor, contracte) incheiate, adoptate sau emise in numele Societatii prin Consiliul de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016 („**Consiliul de Administratie**”) si Presedintele Consiliului de Administratie, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate si/sau implementate de Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie ori aprobate sau incheiate in perioada 12.07.2016-data desfasurarii prezentei Adunari Generale."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„5. b) Reconfirmarea interpretarii prevederilor art. 28 din Actul Constitutiv al Societatii referitoare la cvorumul minim de prezenta necesar in Adunarile Generale Extraordinare

**BUCUR OBOR S.A.**

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

ale actionarilor Societatii, in baza art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv de 75% din capitalul social in prima convocare si de 50% din capitalul social in a doua convocare, astfel cum a fost statuat si in „Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016”, aprobata prin Hotararile Consiliului de Administratie din data de 29.08.2016.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„6. Aprobarea datei de 22.12.2016 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 Ordinara a actionarilor, si a datei de 21.12.2016 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si a formei actualizate a Actului Constitutiv al Societatii, daca este cazul, 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



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății:**

Da ☐ Nu ☐

Documentele care însoțesc obligatoriu Procura specială sunt următoarele:

- a) **In cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini);
- b) **In cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării Convocării AGOA, și care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba



BUCUR OBOR S.A.

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

romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: _____ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

MANDANT,

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

(Semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

(Semnatura si stampila valabila)

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

VOT SECRET**FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹****SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.****PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****CONVOCATA PENTRU DATA DE 28/29.11.2016**

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ _____ reprezentata legal prin _____ _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____

¹ 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 26.11.2016, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**CONFIDENTIAL: PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 28/29.11.2016 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat special in aceasta Adunare Generala Ordinara. **Procura speciala pentru punctele 1., 2. si 3. va fi depusa intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea corespunzatoare referita anterior (vot secret). In cazul depunerii prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator celor de mai sus la subiect caracterul deschis sau inchis al votului aferent.**

Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.



BUCUR OBOR S.A.

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

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de _____ actiuni, la Data de Referinta **16.11.2016**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de de **28.11.2016, incepand cu ora 13:00**, la **Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1**, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **29.11.2016, incepand cu ora 13:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (se vor bifa doar acele

**BUCUR OBOR S.A.**

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

puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

„1. Punct solicitat de actionarul Manea Gelu - *Aprobarea solicitarii actionarului Manea Gelu de atragere a raspunderii administratorilor Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU, conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru faptele si daunele cauzate Societatii Bucur Obor S.A. prezentate in adresa acestuia inregistrata la Societate in data de 10.10.2016.*”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„2. Reconfirmarea mandatului Consiliului de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016, format din Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU si a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016 de alegere a acestora in calitate de administratori ai Societatii pentru un mandat de 4 ani.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„3. Numirea Societatii ANB Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Docentilor nr. 12A, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3084/1995, CIF 1 7289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001, reprezentata prin Dl. Geafer Nadir ALI, cetatean roman, nascut la data de 03.06.1978 in Mun. Bucuresti, sector 8, identificat cu CI seria RD nr. 778695, emis de S.P.C.E.P. Sector 5, cu valabilitate pana la data de 03.06.2011, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 5, CNP 1780603464546, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, in calitate de auditor financiar al Societatii.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



BUCUR OBOR S.A.

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

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății:**

Da ☐ Nu ☐

Documentele care însoțesc obligatoriu Procura specială sunt următoarele:

- a) **In cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini);
- b) **In cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării Convocării AGOA, și care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la aducerea la îndeplinire sau revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu



BUCUR OBOR S.A.

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

si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: _____ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

MANDANT,

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

(Semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

(Semnatura si stampila valabila)