

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 30.11.2016/01.12.2016**

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

¹Procura 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 28.11.2016, ora 11:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**CONFIDENTIAL: PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.11.2016/01.12.2016 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Ordinara. **Procura speciala pentru punctele 1. si 2. 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 **18.11.2016**, 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 **30.11.2016, 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 **01.12.2016, 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. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani:

Nume, prenume candidat	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Rotaru Cristinel-Ionel			
Popescu-Cruceru Anca-Sorina			
Tiripa Gabriel-Ciprian			

Votul „pentru” trebuie exprimat cu privire la cel mult 3 candidati din Lista candidatilor.

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:**

Da ☐ Nu ☐

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);

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19



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 AGOA, 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.

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.

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)

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19



(Semnatura)

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

(Semnatura si stampila valabila)