

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
28/29.11.2016**



NOTA

privind punctele 3. si 4. ale ordinii de zi

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

„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.”

Avand in vedere:

- expirarea duratei Contractului pentru servicii de audit financiar incheiat de Societate cu firma ANB Consulting S.R.L., contract avand ca obiect auditarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiilor financiare 2014 si 2015;
- prevederile art. 20 lit. g) din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza numirea auditorului financiar al Societatii ca atributie a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor,

Consiliul de Administratie al Societatii supune atentiei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor numirea auditorului financiar al Societatii.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Numirea auditorului financiar al Societatii se va realiza prin **vot secret**.

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. este Societatea ANB Consulting S.R.L. - cu alte cuvinte prelungirea Contractului de audit financiar incheiat cu auditorul financiar curent pentru o durata care va fi stabilita de AGOA.

Informatii si documente referitoare la propunerea de auditor financiar, acceptul acestuia si oferta financiara sunt atasate prezentei Note.

II. La punctul 4. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A., Consiliul de Administratie a supus votului actionarilor urmatoarele problematici conexe:

„3. 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).

b) Aprobarea indemnizatiei anuale convenita auditorului financiar al Societatii numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, in quantum egal cu indemnizatia curenta.

Art. 20 lit. g) din Actul Constitutiv al Societatii si art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza atributia Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ceea ce priveste stabilirea duratei Contractului de audit financiar.

Durata Contractului de audit financiar si indemnizatia anuala convenita auditorului financiar sunt aprobate prin **vot deschis**.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Consiliul de Administratie propune ca durata Contractului de audit financiar sa fie de 2 ani, astfel incat sa aiba ca obiect auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017.

De asemenea, **Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune ca indemnizatia cuvenita auditorului financiar sa fie egala cu indemnizatia curenta, respectiv in quantum reprezentand echivalentul in RON a sumei de 7.500 EUR/an+TVA in cota legala.**

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

_____  