

BUCUR OBOR S.A.

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.07.2016



**NOTA
privind punctele 4 si 5 ale ordinii de zi**

I. La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bucur Obor S.A., Consiliul de Administratie a supus votului actionarilor urmatoarea problema:

„5. Stabilirea datei de 04.08.2016 ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-date, calculata in conformitate cu definitia data de articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 5 pct. 11 din Regulamentul 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, precum si de art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

„Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in 12/13.07.2016 este data de 04.08.2016.

De asemenea, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 defineste in art. 2 lit. f¹): *„ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;”*

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in 12/13.07.2016 este data de 03.08.2016.

II. La punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Consiliul de Administratie a supus votului actionarilor urmatoarea problema:

„6. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de

Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.”

Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune ca dl. Rotaru Cristinel Ionel, care detine si functiile de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa efectueze toate actele de procedura necesare executarii si publicarii hotararilor AGOA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea mandatului sau.

BUCUR OBOR S.A.
Director General - Presedinte al Consiliului de Administratie
Rotaru Cristinel Ionel



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name "Cristinel Ionel".