

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE [28/29].11.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Bucur Obor S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua 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**”), convocata si tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de [28/29].11.2016, incepand cu ora 13:00 la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total,

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

1. Respinge prin vot secret solicitarea 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.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

[...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

2. Reconfirma prin vot secret mandatul 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.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

3. Numeste prin vot secret Societatea 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.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

4. a) Stabileste o durata 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).

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

4. b) Aproba indemnizatia anuala cuvenita auditorului financiar al Societatii numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, in quantum egal cu indemnizatia curenta.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

5. a) Ratifica si aproba toate actele 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.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

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

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

6. Aproba data 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 data 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.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

7. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul 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 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 Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
