



**PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE [30.11.2016/01.12.2016]**

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 [30.11.2016/01.12.2016], 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 dezbaterilor 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. Se aproba, prin vot secret, revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie 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 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]*

2. Se aproba, prin vot secret si cu majoritate de voturi, numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

- Dl./Dna. [], identificat/a cu [];

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]*

- DL./Dna. [], identificat/a cu [];

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]*

- Dl./Dna. [], identificat/a cu [].

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]*

[Se va completa/adauga in functie de propunerile actionarilor comunicate potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3835 din data de 27.10.2016]

3. Se aproba, prin vot deschis, 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 a 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 au decis 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]*

4. Se aproba, prin vot deschis, imputernicirea 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

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



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 formeii 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 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
