

**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**S.C. BUCUR OBOR S.A.**  
**REGISTRATURA GENERALA**  
IESIRE NR. 224  
Ziua 08 Luna 03 Anul 2017

**Catre:****Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor  
Financiare**

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,cnvm@cnvmr.ro

**Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, [bvb@bvb.ro](mailto:bvb@bvb.ro)**RAPORT CURENT al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,  
Codului ATS-BVB și Regulamentului CNVM nr. 1/2006



<b>Data raportului</b>	<b>08.03.2017</b>
<b>Denumirea entității emitente</b>	<b>"BUCUR OBOR" S.A.</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Soseaua Colentina nr.2, sector 2</b>
<b>Numar de telefon/fax/email</b>	<b>021/252.59.34; 021/252.83.71</b> <b><a href="mailto:secretariat@bucurobor.ro">secretariat@bucurobor.ro</a></b>
<b>Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:</b>	<b>RO 19</b>
<b>Numar de ordine in Registrul Comertului</b>	<b>J40/365/09.02.1991</b>
<b>Capital social subscris si varsat</b>	<b>1.337.575 lei</b> impartit in <b>13.375.750</b> actiuni nominative avand o valoare nominala de <b>0,10</b> lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium**

## **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

**Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.03.2017 referitoare la completarea ordinii de zi/convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. convocata pentru data de 21/22.03.2017, ora 13:00, prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 552 din data de 17.02.2017**

In data de **08.03.2017** a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele decizii:

**Art. 1. (1) Aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 552 din data de 17.02.2017 („AGOA”), cu urmatoarele problematici, dintre cele solicitate de actionarul Manea Gelu prin cererea din data de 03.03.2017:**

- 1. Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.*
- 2. Atragerea raspunderii directorului general Rotaru Cristinel-Ionel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.*
- 3. Atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.*

**(2) Aproba introducerea dupa punctul 9 al ordinii de zi al AGOA de noi puncte, respectiv punctele 10., 11. si 12., avand urmatorul continut:**

*„10. Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.*

*11. Atragerea raspunderii directorului general Rotaru Cristinel-Ionel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.*

12. Atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.”

**(3) Aproba ordinea de zi a AGOA, astfel cum a fost completata prin hotararile Consiliului de Administratie mentionate in alin. (1) si (2), in urmatoarea forma:**

**1.** *Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.*

**2. a)** *Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2016 in suma de 15.352.214 lei cu destinatia dividende.*

**b)** *Aprobarea unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2016 in valoare de 1,1477 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare, stabilite de prezenta Adunare Generala.*

**c)** *Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net pentru anul financiar 2015, stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 2 din data de 26.04.2016, in valoare de 10.233.745 lei, si distribuirii acestei sume ca dividend brut in valoare de 0,7650 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare, stabilite de prezenta Adunare Generala.*

**3.** *Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.*

**4.** *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2016 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.*

**5.** *Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2017.*

**6. a)** *Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie.*

**b)** *Aprobarea remuneratiei auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2017.*



7. Aprobarea datei de **27.04.2017** 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 datei de **26.04.2017** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

8. Aprobarea datei de **04.05.2017** ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

9. Aprobarea imputernicirii 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 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, 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., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

10. Punct introdus de actionarul Manea Gelu, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: „Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990”.

11. Punct introdus de actionarul Manea Gelu, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: „Atragerea raspunderii directorului general Rotaru Cristinel-Ionel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990”.

12. Punct introdus de actionarul Manea Gelu, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: „Atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990”.



**(4) Aproba Convocatorul AGOA, completat prin Hotararile Consiliului de Administratie mentionate in alin. (1).-(3), avand continutul cuprins in ANEXA nr. 1** (n.n. la Raportul curent).

**(5) Convocarea AGOA completata mentionata in alin. (4) va fi publicata de catre Societate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana cel tarziu in data de 09.03.2017.**

**Art. 2. Aproba Procedura de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur S.A. din data de 21/22.03.2017**, consolidata in sensul hotararilor mentionate in art. 1.

**Art. 3. Aproba materialele informative consolidate si/sau suplimentare pentru AGOA, consolidate cu propunerile alternative solicitate de actionarul Amadeus Group S.R.L. din data de 02.03.2017, respectiv:**

- a) Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. convocata pentru data de 21/22.03.2017 – actualizate la 08.03.2017;
- b) Formularul de imputernicire (Procura) speciala solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 (vot deschis) – actualizat la 08.03.2017;
- c) Formularul de imputernicire (Procura) speciala solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 (vot secret);
- d) Formularul de Buletin de vot prin corespondenta solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 (vot deschis) - actualizat la 08.03.2017;
- e) Formularul de Buletin de vot prin corespondenta solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 (vot secret);
- f) Nota de informare actualizata pentru punctele 5. si 6. incluse pe agenda Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017;



g) Nota de informare pentru punctele 10.-12. incluse pe agenda Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 21/22.03.2017 la solicitarea actionarului Manea Gelu.

**Art. 4. Aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare sanctionarii utilizarii de catre actionarul semnificativ Manea Gelu a informatiilor confidentiale cuprinse in cererea pe care a adresat-o Societatii in data de 03.03.2017, la care a avut acces strict in virtutea si in scopul exercitarii functiei de director general al Bucur Obor S.A. pana la data de 19.09.2014.**

**Art. 5. Aproba imputernicirea domnului Rotaru Cristinel-Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, personal sau prin mandatar, sa efectueze toate actele de procedura si sa realizeze toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire Hotararile Consiliului de Administratie din data de 08.03.2017.**

Se ataseaza Convocatorul AGOA completat potrivit hotararilor mentionate mai sus.

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

Director General – Presedinte al Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel-Ionel

