

S.C. Bucur Obor S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

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

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

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

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

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro**RAPORT CURENT al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,

Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului	13.07.2017
Denumirea entitatii emitente	Societatea "BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 19
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/365/09.02.1991
Capital social subscris si varsat	1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei.

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:



1. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 12.07.2016 in prima convocare. Hotararile adoptate.

In data de **12.07.2016** a fost convocata **sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa din Mun. Bucuresti, din Mun. Bucuresti, Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **20.06.2016**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016 si republicare in forma revizuita si completata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2237 din data de 10.06.2016. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 26.05.2016 si data de 10.06.2016 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.05.2016 si din data de 10.06.2016.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 10.658.185 actiuni, reprezentand 79,682896% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutară (de cel puțin 50% din capitalul social al Societatii) pentru tinerea adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba prin vot deschis imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice solutia optima pentru rezolvarea situatiei generate de Dispozitivul Sentintei Penale nr. 172F/2011.

Din numarul total de 10.656.753 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.656.753 actiuni, reprezentand 79,672190% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 7.951.947 actiuni, reprezentand 74,608829% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de



actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand o actiuni, reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. Aproba prin vot secret numirea urmatoarelor persoane in functia de administratori ai Societatii Bucur Obor S.A.:

Din numarul total de 10.510.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.510.185 actiuni, reprezentand 78,576416% din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a D-lui. Rotaru Cristinel-Ionel, cetatean roman, nascut la data de 06.07.1968 in Mun. Bacau, Jud. Bacau, cu domiciliul in Str. Pridvorului nr. 62, scara A, et. 5, ap. 18, sector 4, Bucuresti, identificat cu CI seria RD nr. 698456 emisa de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 19.11.2010, avand CNP 1680706040082, un numar de 7.805.379 actiuni, reprezentand 73,233660% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a D-lui. Rotaru Cristinel-Ionel un numar de actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand o actiuni, reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de 10.510.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.510.185 actiuni, reprezentand 78,576416% din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a D-lui. Gabriel-Ciprian Tiripa, cetatean roman, nascut la data de 16.10.1982 in Mun. Braila, Jud. Braila, identificat cu CI seria RR nr. 911266 emisa de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 30.03.2012, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 291, bloc 12A, scara A, et. 1, ap. 6, sector 3, avand CNP 1821016090016, un numar de 7.805.379 actiuni, reprezentand 73,233660% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a D-lui. Gabriel-Ciprian Tiripa un numar de actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand o actiuni, reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de 10.510.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.510.185 actiuni, reprezentand 78,576416% din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a D-nei. Anca-Sorina Popescu-Cruceru,



cetatean roman, nascuta la data de 29.01.1970, in Mun. Bucuresti, identificata cu CI seria RT nr. 627073, emisa de SPCEP S3, biroul nr. 1, la data de 14.01.2009, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. George Ionescu-Gion, nr. 5, et. 1, ap. 4, sector 3, avand CNP 2700129430016, un numar de 7.788.379 actiuni, reprezentand 73,074158% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a D-nei. Anca-Sorina Popescu-Cruceru un numar de actionari detinand 2.721.806 actiuni, reprezentand 25,537237% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 0 actiuni, reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Respinge prin vot deschis suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii.

Din numarul total de 10.658.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.658.185 actiuni, reprezentand 79,682896% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din voturile exprimate, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 7.953.379 actiuni, reprezentand 74,622264% din voturile exprimate, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 0 actiuni, reprezentand 0% din voturile exprimate.

4. Aproba 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.

Din numarul total de 10.658.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.658.185 actiuni, reprezentand 79,682896% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 7.953.379 actiuni, reprezentand 74,622264% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 0 actiuni, reprezentand 0 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.



5. Aproba imputernicirea domnului Rotaru Cristinel-Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru 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.

Din numarul total de 10.658.185 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.658.185 actiuni, reprezentand 79,682896% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 7.953.379 actiuni, reprezentand 74,622264% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 2.704.806 actiuni, reprezentand 25,377736% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand 0 actiuni, reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Raportul privind rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 12.07.2016 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 18.07.2016.

2. Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie. Prelungirea mandatului Directorului general.

In data de **12.07.2016** a avut loc sedinta Consiliului de Administratie nou ales al Societatii BUCUR OBOR S.A., in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele decizii:

Art. 1. Alege pe Dl. Rotaru Cristinel-Ionel [*date personale*] in functia de Presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului de administrator al Societatii.

Art. 2. (1) Urmare deciziei mentionata in art. 1 si in baza prevederilor art. 29 alin. (8) din Actul constitutiv al Societatii, constata prelungirea mandatului de Director general al

Societatii detinut de Dl. Rotaru Cristinel-Ionel [*date personale*] pentru o noua durata egala cu aceea a mandatului de Presedinte al Consiliului de administratie prevazut in art. 1.

(2) In cazul modificarii art. 29 alin. (8) din Actul constitutiv al Societatii in sensul neobligativitatii cumularii calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie cu aceea de Director general al Societatii, aproba mentinerea mandatului de Director general al Societatii, conferit Dlui. Rotaru Cristinel-Ionel potrivit alin. (1), pentru o durata de 4 ani, care curge de la data prezentei decizii, fara a fi necesara vreo decizie sau formalitate suplimentara.

Art. 3. Mandateaza pe Dl. Gabriel-Ciprian Tiripa, cetatean roman, nascut la data de 16.10.1982 in Mun. Braila, Jud. Braila, identificat cu CI seria RR nr. 911266 emisa de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 30.03.2012, sa incheie cu Dl. Rotaru Cristinel-Ionel, in numele si pe seama Societatii, actul additional la Contractul de mandat, in conditiile mentionate in art. 2.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Rotaru Cristinel Ionel - Presedinte - Director General


