

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. BUCUR OBOR S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2 convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 09.04.2011, ora 09:00. Dezbaterile vor avea loc in Sala MERIDIANE a Best Western Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010;
4. Repartizarea profitului;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
6. Stabilirea indemnizatiei directorului general pentru anul 2011;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2011;
8. Aprobarea reevaluarii cladirilor si terenurilor societatii;
9. Stabilirea datei de 25.04.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 21.03.2011.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 10:00 – 14:00 in zilele lucratoare. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 08.03.2011. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 06.04.2011, ora 14:00 si un exemplar va fi inmanat reprezentantului.

Actionarii care, singuri sau impreuna, detin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009. In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 10.04.2011 ora 09:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
jurist MANEA GELU

