

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 17.04.2012, 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 2011;
4. Repartizarea profitului;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
6. Alegerea administratorilor;
7. Stabilirea indemnizatiei directorului general pentru anul 2012;
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2012;
9. Stabilirea datei de 02.05.2012 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 22.03.2012.

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 19.03.2012. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 13.04.2012, 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 18.04.2012 ora 09:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
jurist MANEA GELU

