

Societatea BUCUR OBOR - S.A.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Bucur Obor S.A.
din data de 30/31 octombrie 2014

Consiliul de Administratie al **Bucur Obor SA**, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Bucur Obor**” sau „**Societatea**”) intrunit in data de 8 octombrie 2014, avand in vedere solicitarea actionarilor Amadeus Group SRL detinand 2.384.931 actiuni, reprezentand 17,8303% din capitalul social al Societatii si Postovaru Laurentiu detinand 4.289.394 actiuni, reprezentand 32,0684% din capitalul social al Societatii, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”) si a art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 30 octombrie 2014, ce urmeaza a avea loc la ora 10,00, in Sala ATLAS a Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 3 octombrie 2014, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.5917/26.09.2014, cu urmatoarele puncte:

- „1. *Prezentarea situatiilor investitiilor efectuate in companie in perioada 2008-2014;***
- 2. *Prezentarea situatiilor cu privire la licitatiile organizate in perioada 2008-2014.*”**

Astfel, sedinta ordinara care va avea loc la data de 30 octombrie 2014, ora 10,00, in Sala ATLAS a Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 3 octombrie 2014, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI :

- 1. *Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;***
- 2. *Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;***
- 3. *Prezentarea situatiilor investitiilor efectuate in companie in perioada 2008-2014;***
- 4. *Prezentarea situatiilor cu privire la licitatiile organizate in perioada 2008-2014;***

- 5. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013;**
- 6. Descarcarea individuala de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;**
- 7. Numirea auditorului financiar independent;**
- 8. Revocare/numire administratori;**
- 9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2014;**
- 10. Prezentarea unei informari cu privire la stadiul punerii in executare a Sentintei penala nr. 172/F/25.02.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a penala in Dosarul nr. 12458.01/3/2004 si adoptarea unei decizii cu privire la modalitatile de repunere in drepturi a celor 1.344 actionari fraudati;**
- 11. Stabilirea datei de 12.11.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

La adunarea generala ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 3 octombrie 2014.

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 sau de pe pagina de internet www.bucurobor.ro, incepand cu data de 1 octombrie 2014.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii incepand cu data de 09 octombrie 2014. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 27 octombrie 2014, ora 14:00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, respectiv auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor, pe pagina de internet www.bucurobor.ro, putand fi consultata si completata de catre actionari pana cel tarziu in data de 24 octombrie 2014.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii si la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la Societate, pana in data de 28 octombrie 2014. Raspunsurile la aceste intrebari vor fi date actionarilor in sedinta sau vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, www.bucurobor.ro, la sectiunea "Informatii publice – Informatii Actionariat - Intrebari frecvente".

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul Societății începând cu data de 1 octombrie 2014. Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății.

Formularele de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, în Sala ATLAS a Ramada Bucharest Parc Hotel din București, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, până la data de 30 octombrie 2014, ora 10:00.

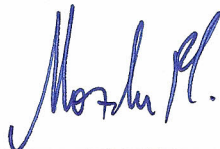
În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală ordinară se va întruni, la a doua convocare, la data de 31 octombrie 2014 ora 10:00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

BUCUR OBOR S.A.

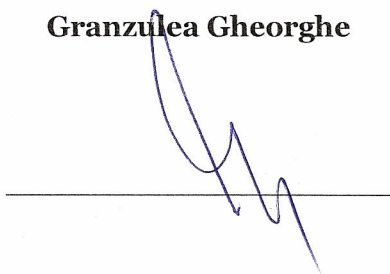
prin

Consiliu de Administrație

Mazilu Liviu Florin



Granzulea Gheorghe



Pandrea Silviu

