

**Convocator completat al  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII BUCUR OBOR SA  
pentru data de 20/09/2015**

Consiliul de Administratie al Societatii BUCUR OBOR SA („Societatea”) cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, in urma solicitarilor actionarilor Manea Gelu (16,05% din capitalul social total al Societatii) si Laurentiu Postovaru (32,0684% din capitalul social al Societatii), in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 si art. 7 din Regulamentul CNVM (ASF) nr. 6/2009, completeaza ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) din data de 20/09/2015, ora 08:00, cu urmatoarele puncte:

1. Schimbarea destinatiei sumei de 45.260.660,96 lei din “Alte Rezerve” in “Dividende de repartizat” si repartizarea acesteia;
2. Repartizarea profitului aferent anului 2010, in suma de 1.133.809,44 lei in dividende;
3. Repartizarea profitului aferent anului 2012, in suma de 16.927.603,36 lei in dividende;

Vor putea participa si vota in cadrul AGOA toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 01/09/2015, care este stabilita ca data de referinta.

Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sala Atlas, sector 1.

Ordinea de zi completata a AGOA este urmatoarea:

1. Schimbarea destinatiei sumei de 45.260.660,96 lei din “Alte Rezerve” in “Dividende de repartizat” si repartizarea acesteia;
2. Repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.133.809,44 lei in dividende;
3. Repartizarea profitului aferent anului 2012 in suma de 16.927.603,36 lei in dividende;
4. Revocarea/numirea membrilor Consiliului de Administratie. In conformitate cu art. 29 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, cei trei membri ai Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 1 an;
5. Stabilirea remuneratiei brute a fiecarui membru al Consiliului de Administratie in cuantum fix de 7.000 Lei;
6. Numirea auditorului financiar independent pentru o durata de 1 an de zile;
7. Stabilirea datei de 21/10/2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 20/10/2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de art. 2 litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;
8. Stabilirea datei de 2 noiembrie 2015 ca data platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si in conformitate cu Articolul 129<sup>3</sup> alin. (1) si (2) din Regulamentul 1/2006;
9. Imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de Director General, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la 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.

Incepand cu data publicarii convocarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat. Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piata de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine in format fizic de la sediul Societatii sau in format electronic de pe website-ul Societatii de la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro), incepand cu data publicarii convocarii.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar in considerarea calitatii de client al intermediarului sau, dupa caz, al avocatului. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu declaratia pe proprie raspundere in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe pagina de internet [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro), putand fi consultata si completata de acestia in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Cererile privind propunerile de candidaturi vor fi adresate Consiliului de Administratie

- (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau
- (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro).

Cererile trebuie trimise in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/09/2015.

Lista cuprinzand informatii cu privire la auditorii financiari independenti propusi se afla la dispozitia actionarilor, pe pagina de internet [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro), putand fi consultata si completata de acestia in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de auditor financiar independent, acestea vor fi adresate Consiliului de Administratie

- (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau
- (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro).

Cererile trebuie trimise in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule PROPUNERE DE AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/09/2015.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei. In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce

puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea 31/1990 a societăților comerciale.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) Să fie însoțite de documente care atestă identitatea acționarului persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- (c) Să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie:
  - (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau
  - (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro).

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/09/2015”.

- (d) În cazul propunerilor în format fizic, acestea trebuie semnate, după caz, de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice. În cazul persoanelor juridice propunerile vor purta și stampila acestora.

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 publicării convocării. Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile și în format electronic pe pagina de internet la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

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, la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 20/09/2015 – Formular de vot prin corespondență” până la data de 18/09/2015, ora 8:00.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, înainte de desfășurarea AGOA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, la adresa de e-mail [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 18/09/2015, ora 8:00, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/09/2015”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate;
- (ii) in cazul actionarului persoana juridica, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Registrul Comertului din tara in care este infiintata persoana juridica, precum si prin prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice;
- (iii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate conventional, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor exprimate.

Imputernicirile vor fi verificate de catre secretarul/secretariatul tehnic al AGOA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 21/09/2015, ora 8:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

S.C. BUCUR OBOR S.A.  
Presedinte al Consiliului de Administratie  
MAZILU LIVIU FLORIN

