

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



**FORMULAR DE IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii Bucur Obor S.A.
convocata pentru 26/27 aprilie 2016**

Subsemnatul(a) _____ [denumirea actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____,
Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I. / B.I. / PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

in calitate de actionar al societatii **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 „Societatea”), posesorul unui nr. _____ actiuni, la data de referinta 12.04.2016, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor, care îmi confera un numar de _____ drepturi de vot în Adunarea Generala a Actionarilor, **imputernicesc** prin prezenta pe _____ domiciliat in _____ str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, sa ma reprezinte in Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de de 26.04.2016, ora 9:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS , sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv 27.04.2016, ora 9:00, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la ordinea de zi a sedintei adunarii generale, respectiv:

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

NU SE VOTEAZA

2. Prezentarea raportului de audit, intocmit de ANB Consulting în calitate de Auditor Financiar Independent;

NU SE VOTEAZA

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2015;

pentru	impotriva	abtinere

4. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie;

pentru	impotriva	abtinere

5. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2015, în cuantum de 10.352.662 lei, în dividende;

pentru	impotriva	abtinere

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016;

pentru	impotriva	abtinere

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

7. Atragerea raspunderii administratorilor Mazilu Liviu Florin, Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990:

7.1. Atragerea raspunderii administratorului Mazilu Liviu Florin, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

pentru	impotriva	abtinere

7.2. Atragerea raspunderii administratorului Rotaru Cristinel Ionel, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

pentru	impotriva	abtinere

7.3. Atragerea raspunderii administratorului Granzulea Gheorghe, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

pentru	impotriva	abtinere

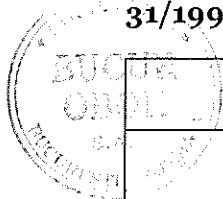
7.4. Atragerea raspunderii administratorului Tiripa Gabriel Ciprian, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

pentru	impotriva	abtinere

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

8. Atragerea raspunderii directorului general Mazilu Liviu Florin pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;



pentru	impotriva	abtinere

9. Atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

pentru	impotriva	abtinere

10. Atragerea raspunderii auditorului intern Danescu Elena pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;

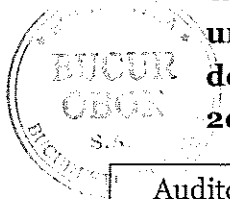
pentru	impotriva	abtinere

11. Atragerea raspunderii auditorului financiar extern ALI NADIR GEAFER (reprezentant al auditorului financiar extern – ANB Consulting SRL) pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990, precum și incetarea contractelor de audit incheiate de aceștia cu societatea Bucur Obor, ca efect al atragerii raspunderii.

pentru	impotriva	abtinere

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



11.1. (se voteaza daca se aproba punctul 11) Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea perioadei, precum și a valorii contractului de audit, ca urmare a atragerii raspunderii societății ANB Consulting SRL, care a deținut calitatea de auditor extern în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 și încetării contractului de audit cu societatea;

Auditor financiar extern propus.	pentru	impotriva	abtinere
Alsta Expert			
Rodl & Partner			
Staff Expert			

12. Aprobarea descarcării de gestiune a persoanelor care au deținut calitatea de membru în Consiliul de Administratie al Societatii în cursul anului 2015 pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, respectiv:

12.1. Aprobarea descarcării de gestiune a Dlui. Mazilu Liviu Florin (membru și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 2015);

pentru	impotriva	abtinere

12.2. Aprobarea descarcării de gestiune a Dlui. Rotaru Cristinel Ionel (membru în Consiliul de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 2015 și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada septembrie - decembrie 2015);

pentru	impotriva	abtinere

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

12.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Dlui. Granzulea Gheorghe (membru al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – decembrie 2015);

pentru	impotriva	abtinere

12.4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Dlui. Tiripa Gabriel Ciprian (membru al Consiliului de Administratie în perioada septembrie – decembrie 2015);

pentru	impotriva	abtinere

13. Numirea auditorului financiar intern pentru o perioada de un an de zile, ca urmare a expirării mandatului Doamnei Danescu Elena care a deținut aceasta calitate;

Persoana propusa ptr. Functia de auditor intern	pentru	impotriva	abtinere
Danescu Elena			
Camelia Anton			
Luisa Dragoman			
Mihai Gabriela			

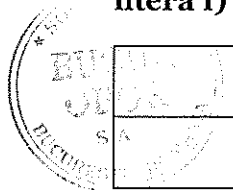
14. Confirmarea mandatului acordat actualului Consiliu de Administratie: Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian;

pentru	impotriva	abtinere

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

15. Stabilirea datei de 13.05.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 12.05.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009;



pentru	impotriva	abtinere

16. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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.

pentru	impotriva	abtinere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Anexez copia actului de identitate valabil - in cazul actionarilor persoane fizice.

Anexez copia certificatului constatator eliberat de catre Registrul Comertului (nu mai vechi de 10 zile) si copia actului de identitate a reprezentantului legal - in cazul actionarilor persoane juridice.

Data:

MANDANT,

Denumirea actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica (in clar, cu majuscule)

(semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

(semnatura si stampila valabila)

