



Proiect de Hotarare a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
din data de 19/20 februarie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **Bucur Obor SA** („Societatea”), 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, convocata si tinuta in conditiile legii la data de 19/20 februarie 2015, ora 10:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, sala MERIDIANE, mezanin, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv

HOTARASTE:

1. Se aproba cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta, pe piata reglementata [...];/ Se respinge cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta, pe o piata reglementata [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*];
2. Se aproba, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, efectuarea de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (AERO);/ Se respinge cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, efectuarea de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (AERO) [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*];
3. Se aproba, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total procedura de retragere din Societate a actionarilor in temeiul art. 134 din Legea Societatilor 31/1990 coroborat cu art. 3 alin (1) si (2) din Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața



RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;/ Se respinge, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total procedura de retragere din Societate a actionarilor in temeiul art. 134 din Legea Societatilor 31/1990 coroborat cu art. 3 alin (1) si (2) din Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*];

4. Se aproba cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, stabilirea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare;/ Se respinge cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total stabilirea datei de 12.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*];
5. Se aproba cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, stabilirea datei de 11.03.2015 ca data “*ex-date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari, asa cum rezulta din prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; / Se respinge, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, stabilirea datei de 11.03.2015 ca data “*ex-date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari, asa cum rezulta din prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*];
6. Se aproba cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGEA, 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.; / Se respinge cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGEA, 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 *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*.

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,
