

S.C. Bucur Obor S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

S.C. BUCUR OBOR S.A.		
REGISTRATURA GENERALĂ		
IESIRE NR.	1339	
Ziua	Luna	Anul
10	08	2015

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară/Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36, cnvm@cnvmr.ro



SC Bursa de Valori Bucuresti SA
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, București
Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

RAPORT CURENT al S.C. "BUCUR OBOR" S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,
Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului :	<u>10.08.2015</u>
Denumirea entității emitente:	<u>S.C. "BUCUR OBOR" S.A.</u>
Sediul social :	<u>Soseaua Colentina nr.2, sector 2, Bucuresti</u>
Numar de telefon/fax :	<u>021 252.59.34-35/252.83.71</u>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	<u>RO 19</u>
Numar de ordine in Registrul Comertului :	<u>J40/365/09.02.1991</u>
Capital social subscris si varsat:	<u>1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominal de 0,10 lei.</u>

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - ATS, AeRO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE PAPORTAT:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor 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, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) la data de 20/09/2015, ora 08:00, pentru 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, cu urmatoarea ordine de zi:

1. 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;



2. Stabilirea remuneratiei brute a fiecarui membru al Consiliului de Administratie in cuantum fix de 7.000 Lei;
3. Numirea auditorului financiar independent pentru o durata de 1 an de zile;
4. 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;

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 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 dezbateute 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, 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, 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.

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, 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.

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 si cu respectarea termenului prevazut de Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Adminsitratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie:
 - (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.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/09/2015**”.

- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii. Formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Formularele de vot prin corespondenta pentru persoanele fizice, completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum si pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu

mentiunea scrisa in clar: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20/09/2015 – Formular de vot prin corespondenta" pana la data de 18/09/2015, ora 8:00.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, inaintea datei de desfasurare a AGOA. Respectivetele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 18/09/2015, ora 8:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/09/2015”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

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 copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

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

