

**Catre,**

**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.**

**conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si al Regulamentului C.N.V.M.  
nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 16.01.2015

Denumirea emitentului: **S.C. "BUCUR OBOR" S.A.**

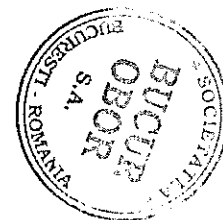
Sediul social : Soseaua Colentina nr.2, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax : 021 252.59.34-35/252.83.71

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat: **1.337.575 lei** impartit in **13.375.750** actiuni nominative avand o valoare nominal de **0,10** lei.



Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Piața RASDAQ**

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare a BUCUR OBOR SA pentru data de 19/20.02.2015**

Având în vedere :

- i. Intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014** privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (în continuare fiind denumită “**Legea RASDAQ**”) prin care se reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situației acțiunilor tranzacționate pe Piața RASDAQ, precum și a acțiunilor tranzacționate pe piața acțiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (fiind denumită în continuare “**Legea Pieței de Capital**”), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.
- ii.** Prevederile art. 2 din Legea RASDAQ care impun consiliului de administrație, respectiv directoratului unei societăți ale cărei acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății respective în scopul dezbaterii de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, precum și pentru ca aceștia să ia o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

În temeiul art. 117 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (fiind denumită în continuare “**Legea Societăților**”) și al art. 243 din Legea Pieței de Capital

și,

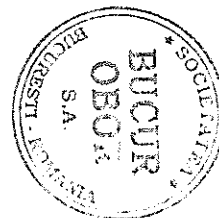
În conformitate cu Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

Consiliul de administratie al **BUCUR OBOR SA** o societate constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand 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 (fiind denumita in continuare "**Societatea**"), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare fiind denumita "**AGEA**") pentru data de 19.02.2015 ora 10.00 pentru toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 09.02.2015 care este stabilita ca data de referinta.

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

Ordinea de zi a AGEA este:

- 1) Prezentarea raportului consiliului de administratie in conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) si (2) din Legea RASDAQ cuprinzand descrierea cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum si prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.
- 2) Luarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta pe o piata reglementata.
- 3) In cazul in care propunerea de la punctul 2) de pe ordinea de zi nu este aprobata, se propune luarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (AERO).
- 4) Aprobarea procedurii de retragere din Societate a actionarilor in temeiul art. 134 din Legea Societatilor coroborat cu art. 3 alin (1) si (2) din Legea RASDAQ in cazul in care ambele propuneri prevazute la punctele 2) si 3) de mai sus sunt respinse.
- 5) Aprobarea 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 Pietei de Capital..
- 6) Aprobarea datei de 11.03.2015 ca data "*ex-date*", respective 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 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in



cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

- 7) Imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, de a efectua toate actele de procedură și de a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea AGEA, incluzând, dar nelimitându-se la depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Registrul Comerțului București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și alte entități publice sau private. Persoana astfel împuternicită, va avea dreptul de a-și substitui orice altă persoană în scopul realizării mandatului său. .

Începând cu data publicării convocării vor fi puse la dispoziția acționarilor înregistrați la data de referință toate documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât în format electronic (disponibile pe website-ul Societății la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro)) cât și în format fizic la registratura Societății aflată la sediul social al acesteia în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 14:00. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În raport de prevederile art. 125 din Legea Societăților, acționarii pot participa și vota în AGEA prin reprezentare, în baza unei procuri speciale redactată în formă scrisă. De asemenea, acționarii persoane fizice care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați în AGEA de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane pentru a participa și a vota în AGEA.

Formularele de procura specială se pot obține începând cu data publicării acestei convocări de la sediul Societății, respectiv de pe web-siteul acesteia ([www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro)). După completarea și semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul Societății până cel târziu la data de 17.02.2015, ora 10.00, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului, iar un alt exemplar va fi păstrat de către acționarul mandant.

Ținând cont de prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților, acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

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.



- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie 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 secretariat@bucurobor.ro pana la data de 02.02.2015 ora 16.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015”.
- (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.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGEA ce deja a fost comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor, in asa fel incat sa le fie permis tuturor actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, dupa caz, sa voteze prin corespondenta.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondența, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondența pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii. Formularele de vot prin corespondența vor fi disponibile și in format electronic pe pagina de internet la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Formularele de vot prin corespondența pentru persoanele fizice, completate de catre acționari și insoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizica, precum și 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 poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015 – FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ” pana la data de 17.02.2015, ora 10.00.

Cu respectarea prevederilor art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, inaintea datei de desfasurare a acesteia. Respectivele 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 [secretariat@bucurobor.ro](mailto:secretariat@bucurobor.ro), astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 17.02.2015, ora 10.00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALE EXTRAORDINARA DIN DATA DE 19/20.02.2015”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGEA, 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](http://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 sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea procurilor speciale 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. Procurile vor fi verificate de catre secretarul/secretarul tehnic al AGEA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, tinand cont de prevederile art. 118 din Legea Societatilor, AGEA se va intruni, la a doua convocare, ce va avea loc in data de 20.02.2015 ora 10.00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**MAZILU LIVIU FLORIN**

