

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		
INSIRE NR.	544	
ua	24	Luna 03 Anul 2015

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
emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT AL SOCIETATII "BUCUR OBOR" S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului : 24.03.2015

Denumirea entității emitente: **SOCIETATEA "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.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Convocarea adunarii generale extraordinare a societatii Bucur Obor S.A. in data de 27-28 aprilie 2015.

Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. („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 Extradinara a Actionarilor („AGEA”) la data de 27 aprilie 2015, ora 10:00**, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 16 aprilie 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 ATLAS, cu urmatoarea ordine de zi:

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Modificarea Art. 8 astfel:

„Art. 8 - Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre societatea Depozitarul Central S.A.”

Modificarea Art. 9 astfel:

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital administrata de Bursa de Valori Bucuresti.”

Modificarea Art. 10 astfel:

„Art. 10 - Dreptul de proprietate asupra actiunilor rezulta din registrul consolidat al actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A.”

Modificarea Art. 11 astfel:

„Art. 11 – Majorarea capitalului si reducerea acestuia

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

Modificarea Art. 12 astfel:

„Art. 12 – Majorarea capitalului

(1) Capitalul social se poate majora prin:

a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(2) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.”

Modificarea Art 13 astfel:

„Art 13 - *Reducerea capitalului*

- (1) *Capitalul social poate fi redus prin:*
 - a) *reducerea numarului de actiuni;*
 - b) *reducerea valorii nominale a actiunilor;*
 - c) *dobandirea propriilor actiuni de catre societate, urmata de anulara lor;*
 - d) *orice alte procedee reglementate prin lege.*
- (2) *In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.”*
- (3) *Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale”*

Modificarea denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

„Bucur Obor S.A.” astfel:

„Capitolului IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”

Modificarea Art. 17 astfel:

„Art. 17. Adunarea generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”

Modificarea Art. 19 astfel:

„Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



Modificarea Art. 20 astfel:

Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;*
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;*
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;*
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;*
- e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie;*
- f) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;*
- g) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;*
- h) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;*
- i) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii;*
- j) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.*

Modificarea Art. 21 astfel:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa adopte hotari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;*
- b) mutarea sediului Societatii;*
- c) modificarea obiectului de activitate al Societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;*
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;*
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;*

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



- h) *emisiunea de obligatiuni;*
- i) *conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- j) *conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- k) *autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;*
- l) *incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;*
- m) *aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Modificarea Art. 22 astfel:

„(1) - Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

(2) - Adunarile generale ordinare au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

Modificarea art. 23 alin (2) dupa cum urmeaza:

„(2) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.”

Modificarea Art 24 astfel:

„Art. 24. Publicitatea convocării se va face in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si in conformitate cu legislatia pietei de capital aplicabila.”

Modificarea Art 25 alin. (2) astfel:

„(2) votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, al auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”

Modificarea Art. 27 alin. (1) astfel:

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



„(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.”

Modificarea Art. 28 astfel:

„(1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.

(3) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social cu aport în numerar, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se adoptă cu o majoritate de 2/3 din votul exprimat de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

(4) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 2/3 din drepturile de vot.

(5) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social subscris, cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 2/3 din drepturile de vot.”

Modificarea Art. 29 astfel:

„Art. 29 - Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie.

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt alesi pentru un mandat de 1 an.

(2) Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, adunarea generala ordinara a actionarilor numeste un nou administrator.

(3) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor si director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990.

(4) Consiliul de administratie se întrunește cel puțin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator. Directorii și Auditorii interni pot fi convocați la orice ședință caz în care prezența acestora este obligatorie.

(5) La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunate si opiniile separate.

(6) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si a Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii.

(7) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



- f) *verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;*
- g) *propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.*
- h) *aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;*
- i) *aproba persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca cu reprezentantii salariatilor precum si limitele mandatului acordat persoanelor imputernicite;*
- j) *aproba si modifica organigrama societatii;*
- k) *aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concedieri colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitate precum si orice alte aspecte cu privire la personalul societatii;*
- l) *aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;*
- m) *aproba programele de activitate;*
- n) *aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.*

(8) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

(9) Presedintele Consiliului de administratie are urmatoarele atributii:

- a) *Convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;*
- b) *Coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.*
- c) *Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;*

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



d) *In cazul in care se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte;*

e) *Vegheaza la corecta implementare a hotararilor adunarii generale a actionarilor si aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie.*

(10) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului însărcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru orice probleme pe care consiliul de administratie le considera necesare sau de interes. Comitetele vor înainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(11) Membrii comitetelor consultative pot fi remunerați în baza deciziei consiliului de administrație care va stabili și cuantumul remunerației in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Modificarea Art. 30 astfel:

„Art. 30 - Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General.

(2) Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(5) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

(6) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”

Modificarea Art. 31 astfel:

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



„Art. 31 – Auditul Financiar

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.”

Modificarea Art. 32 astfel:

„Art. 32. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii.

Modificarea Art. 33 astfel:

„Art. 33. Auditorul financiar va intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.”

Modificarea Art. 33 astfel:

„Art. 34 - Auditul intern

Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.”

Modificarea Art 37 astfel:

„Art 37 – Calculul si repartizarea profitului

(1) Rezultatul exercitiului financiar se determina la sfarsitul anului si reprezintă soldul final al contului de profit si pierdere.

(2) Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Daca se constata o pierdere a activului net, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

Modificarea Art. 38 astfel:

*„Art. 38 - **Personalul societatii***

(1) Personalul societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



aprobat de Consiliul de Administratie.

(2) Drepturile si obligatiile personalului Societatii se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si fisa postului.

(3) Directorul General aproba si modifica regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern."

Eliminarea alin. (2) al Art. 40 - Transformarea societatii.

Modificarea Art 41 astfel:

„Art 41- Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;*
- b) declararea nulitatii Societatii;*
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;*
- d) falimentul Societatii;*
- e) alte situatii reglementate de prevederile legale.*

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie."

- 2. Stabilirea datei de 14 mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 13 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.**
- 3. 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 semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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.**

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



Începând cu data publicării convocării vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, în format electronic pe website-ul Societății la adresa www.bucurobor.ro și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de adunările generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piața de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Formularele de împuternicire specială/generală se pot obține în format fizic de la sediul Societății sau în format electronic de pe website-ul Societății de la adresa www.bucurobor.ro începând cu data publicării convocării.

După completarea și semnarea ei, un exemplar original al împuternicirii speciale se va depune la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea generală va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar în considerarea calității de client al intermediarului sau, după caz, al avocatului. Împuternicirea generală în copie certificată va fi reținută de Societate împreună cu declarația pe proprie răspundere în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

Acționarii reprezentând, 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 sesiunii.

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

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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



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.
- (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 aga@bucurobor.ro in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. 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 27/28 aprilie 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 inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii. Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile și in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Formularele de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de catre acționari și însoțite 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 27/28 aprilie 2015 – Formular de vot prin corespondență” pana la data de 26 aprilie 2015, ora 10:00.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, inaintea datei de desfasurare a AGEA. 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 23 aprilie 2015, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 27/28 aprilie 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

S.C. BUCUR OBOR S.A.

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

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 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 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 AGEA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 28 aprilie 2015 ora 10:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Bucur Obor S.A.
Prin presedintele Consiliului de Administratie
Mazilu Liviu Florin

