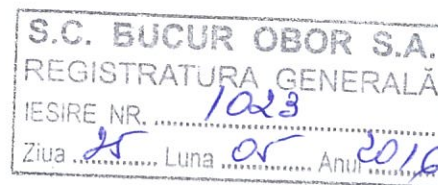


S.C. Bucur Obor S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



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

Depozitarul Central SA

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9,sector 2, cod postal 020922, Bucuresti



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	25.05.2016
Denumirea entității emitente	S.C. "BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Soseaua Colentina nr.2, sector 2,
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
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 acțiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei.

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Convocarea Adunarii Generale a Extraordinare („AGEA”) a societății BUCUR OBOR SA în data de 14.07.2016.

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, in temeiul

art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”) și ale art. 21 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) la data de 14/07/2016, ora 9:00, pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 20/06/2016 care este stabilită ca dată de referință.



Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din București, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Art. 8 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 8 - Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem computerizat de către societatea Depozitarul Central S.A.”

2. Aprobarea modificării Art. 9 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 9 - Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital administrată de Bursa de Valori București.”

3. Aprobarea modificării Art. 10 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 10 - Dreptul de proprietate asupra acțiunilor rezultă din registrul consolidat al acționarilor ținut de societatea Depozitarul Central S.A.”

4. Aprobarea modificării Art. 11 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 11 – Majorarea capitalului social și reducerea acestuia

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

5. Aprobarea modificării Art. 12 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 12 – Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau natură, în condițiile 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 emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile."*

6. Aprobarea modificarii Art. 13 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 13 - Reducerea capitalului social

(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"*

7. **Aprobarea modificării în actul constitutiv, a denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE „Bucur Obor S.A.”, după cum urmează:**

„Capitolului IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR”

8. **Aprobarea modificării Art. 17 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

„Art. 17. Adunarea generală a acționarilor este organul decizional suprem al Societății.”

9. **Aprobarea modificării Art. 19 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

„Art. 19. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.”

10. **Aprobarea modificării Art. 20 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

„Art. 20. Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;*
- b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul;*
- c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;*
- d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;*
- e) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație;*
- f) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație;*
- g) aprobă strategia și politicile de dezvoltare ale Societății;*
- h) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;*
- i) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății;*
- j) analizează și soluționează și alte probleme înaintate de către Consiliul de Administrație.*

11. Aprobarea modificării Art. 21 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 21. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este competentă să adopte hotărâri cu privire la:



- a) schimbarea formei juridice a Societății;*
- b) mutarea sediului Societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;*
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;*
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;*
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;*
- g) dizolvarea anticipată a Societății;*
- h) emisiunea de obligațiuni;*
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;*
- k) autorizarea dobândirii, de către Societate, a propriilor sale acțiuni și stabilește condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, și, în cazul dobândirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă și perioada efectuării operațiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabilește modul de instrainare a acțiunilor proprii dobândite de societate;*
- l) încheierea de acte de dobândire, instrainare, schimb, constituire de garanții personale, constituire în garanție a unor active ale Societății, precum și operațiuni și/sau plăți a caror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;*
- m) aprobarea oricărei alte modificări a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

12. Aprobarea modificării Art. 22 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 22 (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.”



13. Aprobarea modificarii Art. 23, alin. (2) din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

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

14. Aprobarea modificarii Art. 24 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

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

15. Aprobarea modificarii Art. 25, alin. (2) din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„(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.”

16. Aprobarea modificarii Art. 27, alin. (1) din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„(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.”

17. Aprobarea modificarii Art. 28 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 28. - (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) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

(5) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.”

18. Aprobarea modificării Art. 29 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 29 - Organizarea și Funcționarea Consiliului de Administrație.

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt aleși pentru un mandat de 1 an.

(2) Când se creează un loc vacant în cadrul Consiliului de Administrație, adunarea generală ordinară a acționarilor numește un nou administrator.

(3) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor și director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea nr.31/1990.

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

(5) La fiecare ședință, se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(6) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții 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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;*
- 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;*
- 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;*
- 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, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.



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

19. Aprobarea modificării Art. 30 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 30 - Directorul General și Directorii

(1) Consiliul de Administrație delega conducerea societății unui Director General.

(2) Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director” se înțelege acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terți și în justiție. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă Societatea în relația cu Directorii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Actionarilor.

(5) Directorul General și Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație. Directorul General va coordona și monitoriza activitatea Directorilor numiți de Consiliul de Administrație.

(6) Orice administrator poate solicita Directorului General și Directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General și Directorii au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.”

20. Aprobarea modificării Art. 31 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

“Art. 31 – Auditul Financiar

Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în baza unui contract de prestări de servicii de specialitate.”



21. Aprobarea modificării Art. 32 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul continut:

„Art. 32. Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale societății.

22. Aprobarea modificării Art. 33 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul continut:

„Art. 33. Auditorul financiar va întocmi și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.”

23. Aprobarea modificării Art. 34 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul continut:

„Art. 34 - Auditul intern

Societatea își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale.”

24. Aprobarea modificării Art. 37 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul continut:

„Art 37 – Calculul și repartizarea profitului

(1) Rezultatul exercitiului financiar se determină la sfârșitul anului și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii. Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

25. Aprobarea modificării Art. 38 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul continut:

„Art. 38 - Personalul societății

(1) Personalul societății este angajat și/sau concediat de către Directorul General sau, după caz, de Directorii cărora le-a fost stabilit această competență prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administrație.



(2) Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă și fișa postului.

(3) Directorul General aprobă și modifică regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul intern."

26. Aprobarea eliminării alin. (2) al „Art. 40 – Transformarea societății.” din actul constitutiv al Societății;

27. Aprobarea modificării Art. 41 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art 41- Dizolvarea societății

(1) Dizolvarea Societății poate avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- d) falimentul Societății;
- e) alte situații reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu respectarea legislației în materie."

28. Stabilirea datei de 04/08/2016 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 03/08/2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu definiția dată de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

29. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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 semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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 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 dezbătute 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/generala 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.

Dupa completarea si semnarea ei, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirile generale, 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 acestora.

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 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii. In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea

va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 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 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
14/07/2016”.**

- (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.
- (e) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte 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 corespondenta vor fi actualizate in conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat, incepand cu data publicarii acestuia.

Formularele de vot prin corespondența 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, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, pana la data de 12/07/2016 ora 9:00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar:



“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14/07/2016 – Formular de vot prin corespondență”.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, inaintea datei de desfasurare a AGEA. 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 aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 12/07/2016, ora 9:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 14/07/2016”.

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.

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 în 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 15 iulie 2016 ora 9:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel

