

**Rezultatul intermediar al votului
din Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
Societatii BUCUR OBOR S.A. din data de 22.03.2018**

In data de **22.03.2018** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **12.03.2018**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018 si republicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 930 din data de 06.03.2018. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 12.02.2018 si 05.03.2018 si in Ziarul Romania Libera din data de 13.02.2018 si 06.03.2018.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.663.764 actiuni, reprezentand 64,7722% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.**



Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64.772174 %** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

2. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 conform Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - cu destinatia „dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2017 in valoare de 1,2398 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

Din numarul total de **8.663.754** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.754** actiuni, reprezentand **99,999885%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772099%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.753** actiuni, reprezentand **99,999873%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772091 %** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,

- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **10** actiuni, reprezentand **0,000115%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000075%** din capitalul social total.

Pentru Varianta II de repartizare a profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - cu destinatia „alte rezerve”, pentru investitii in spatii comerciale, situatia voturilor a fost astfel:

Din numarul total de **1.204.889** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **1.204.889** actiuni, reprezentand **13,907223%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **9,008011%** din capitalul social total:

- au votat **„pentru”** actionari detinand **11** actiuni, reprezentand **0,000127%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000082%** din capitalul social total,
- au votat **„impotriva”** actionari detinand **1.204.878** actiuni, reprezentand **13,907096%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **9,007929%** din capitalul social total,
- au votat **„abtinere”** actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au fost **anulate** 7.475 voturi, reprezentand **0,086279%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,055885%** din capitalul social total,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **7.451.400** actiuni, reprezentand **86,006498%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **55,708278%** din capitalul social total.

3. Aproba Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64.772174 %** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772174 %** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018 conform Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - Total venituri 33.027.000 RON, Total cheltuieli 18.428.000 RON, Profit net 11.152.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 19.230.000 RON.

Din numarul total de **8.663.754** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.754** actiuni, reprezentand **99,999885%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772099%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.753** actiuni, reprezentand **99,999873%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772091%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **10** actiuni, reprezentand **0,000115%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000075%** din capitalul social total.

Pentru Varianta II de Buget de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018 propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - Total venituri 35.379.000 RON, Total cheltuieli 19.265.00 RON, Profit net 12.454.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 20.532.000 RON, situatia voturilor a fost astfel:

Din numarul total de **1.212.364** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **1.212.364** actiuni, reprezentand **13,993502%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **9,063895%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **11** actiuni, reprezentand **0,000127%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000082%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **1.212.353** actiuni, reprezentand **13,993375%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **9,063813%** din capitalul social total,

- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **7.451.400** actiuni, reprezentand **86,006498%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **55,708278%** din capitalul social total.

6. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2018 conform Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii – corespunzator Variantei I a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Din numarul total de **8.663.754** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.754** actiuni, reprezentand **99,999885%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772099%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.753** actiuni, reprezentand **99,999873%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772091%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **10** actiuni, reprezentand **0,000115%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000075%** din capitalul social total.

Pentru Varianta II a Programului de activitate al Societatii aferent anului 2018 propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - corespunzatoare Variantei II a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, situatia voturilor a fost astfel:

Din numarul total de **1.212.364** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **1.212.364** actiuni, reprezentand **13,993502%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **9,063895%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **11** actiuni, reprezentand **0,000127%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000082%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **1.212.353** actiuni, reprezentand **13,993375%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **9,063813%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **7.451.400** actiuni, reprezentand **86,006498%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **55,708278%** din capitalul social total.

7. a) Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772174 %** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

7. b) Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2018, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.493.464** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.493.464** actiuni, reprezentand **98,034342%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **63,498974%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.493.464** actiuni, reprezentand **98,034342%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **63,498974%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- **nu s-au exprimat** la vot actionari detinand **170.300** actiuni, reprezentand **1,965658%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **1,273200%** din capitalul social total.

8. Aproba data de 11.04.2018 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 10.04.2018 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772174 %** din capitalul social total,



- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

9. Aproba data de 27.04.2018 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, daca este cazul, catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.763** actiuni, reprezentand **99,999988%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772166%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

10. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772174%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0 %** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

11. Respinge atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.



Din numarul total de **8.663.764** voturi valabil exprimate (secret) aferente unui numar de **8.663.764** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **64,772174%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **0** actiuni, reprezentand **0%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **8.663.762** actiuni, reprezentand **99,999977%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **64,772159%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **2** actiuni, reprezentand **0,000023%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000015%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Ordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 05.04.2018, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Cristinel-Ionel ROTARU





Presedinte - Director General

