Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016 („*AGEA*")

Cuprins

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

Capitolul II. Convocarea AGEA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA

Capitolul III. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGEA

Capitolul IV. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, Data Platii, actiuni si drepturi de vot

Capitolul V. Modalitati de participare la AGEA si de exercitare a dreptului de vot

Capitolul VI. Cvorumul AGEA

Capitolul VII. Acte ulterioare AGEA

Capitolul VIII. Reguli generale de desfasurare a AGEA

Aceasta Procedura a fost aprobata prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de 29.08.2016.

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

1. *Sediul materiei*

AGEA se desfasoara potrivit:

a) Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("***Legea nr. 297/2004***");

b) Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("***Legea nr. 31/1990***");

c) Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ("***Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009***");

d) Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare („***Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006***");

e) Actului Constitutiv al Societatii valabil la data de 29.08.2016 ("***Actul Constitutiv***");

f) Prezentei proceduri privind organizarea si desfasurarea AGEA.

2. *Domeniul de aplicare a Procedurii*

Domeniul de aplicare al prezentei Proceduri este descris mai jos, in functie de fiecare criteriu in parte:

a) personal (criteriul persoanelor tinute a respecta): Societatea Bucur Obor S.A., actionarii Societatii si Consiliul de Administratie al Societatii;

b) material (criteriul tipului de adunare generala): Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 20/21.10.2016.

Potrivit sediului materiei, **AGEA are urmatoarele competente:**

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la mutarea sediului Societatii;

c) ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

d) schimbarea domeniului si a activitatii principale a Societatii;

e) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

f) majorarea capitalului social si/sau ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la majorarea capitalului social;

g) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor;

h) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

j) emisiunea de obligatiuni;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

m) dizolvarea anticipata a Societatii;

n) aprobarea admiterii la tranzactionare si desemnarea pietei pe care vor fi tranzactionate actiunile Societatii;

o) aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, a inchirierilor de active corprale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de 1 an, depasind aceeasi valoare;

p) schimbarea sistemului de administrare a Societatii;

q) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta, prin lege sau prin Actul Constitutiv, aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind solutia optima de implementare a Sentintei penale nr. 172F/2011.

2. Aprobarea solutiei optime de solutionare de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 (vot alternativ intre Varianta I si Varianta II si numai daca toate itemurile de rezolutii aferente unei variante sunt aprobate):

a) Varianta I – Constand in rascumpararea de actiuni proprii de catre Societate, astfel:

i) Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a rascumpara un numar maxim de 962.925 actiuni proprii integral platite, personal sau printr-un fiduciar autorizat contractat de catre Societate, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 6,40 RON/actiune, intr-o perioada de cel mult 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferta publica de cumparare, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in scopul mentionat la lit. ii); **si**

ii) Aprobarea transferarii directe de catre Societate, personal sau prin fiduciarul contractat de Societate (daca este cazul), a actiunilor dobandite potrivit celor de la lit. i), fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase pana la respectiva data, transfer efectuat in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia; **si**

iii) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru contractarea de servicii de intermediere si/sau fiduciare necesare executarii hotararii adunarii generale de rascumparare, alegerea metodei adecvate de rascumparare a actiunilor proprii, aprobarea demersurilor necesare recuperarii de catre Societate de la persoanele responsabile mentionate in Sentinta penala nr. 172F/2011 a cheltuielilor ocazionate de rascumpararea si transferarea actiunilor proprii, aprobarea, incheierea si efectuarea oricaror activitati/actiuni sau acte juridice cerute de lege sau considerate necesare pentru implementarea hotararilor mai sus mentionate si rezolvarea situatiei generate de Sentinta penala nr. 172F/2011, in raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. si orice alta persoana fizica sau juridica.

b) Varianta II – Constand in majorarea capitalului social al Societatii prin emisiunea de actiuni noi, astfel:

i) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu aport in numerar in valoare totala de 1.337.575 RON, respectiv de la valoarea de 1.337.575 RON la valoarea de 2.675.150 RON, prin emisiunea unui numar de 13.375.750 actiuni noi nominative,

ordinare si in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia in raport cu actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase pana la data prezentei adunari generale, **si**

ii) Aprobarea acordarii dreptului de preferinta actionarilor existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la Data de Inregistrare aferenta prezentei adunari generale, direct proportional cu cotele de participare detinute de acestia la respectiva Data de Inregistare. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, data ulterioara Datei de Inregistrare si datei de publicare a prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 1, respectiv o actiune noua la o actiune detinuta, cu plata integrala a actiunilor subscrise la data subscrierii („***Etapa I a majorarii capitalului social***"), **si**

iii) Aprobarea oferirii spre subscriere a unui numar de cel mult 962.925 actiuni, care nu au fost subscrise sau platite in intregime in Etapa I a majorarii capitalului social pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, in scopul asigurarii executarii Sentintei penale nr. 172F/2011, la un pret de subscriere de 0,11 RON/actiune, catre unul sau mai multi actionari existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la Data de Inregistrare si care se angajeaza si garanteaza inclusiv cu aceste actiuni, fata de Societate, sa transfere ulterior respectivele actiuni, fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase, si in scopul asigurarii executarii acesteia („***Etapa II a majorarii capitalului social***"). Actiunile vor fi subscrise in baza unui prospect de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile si vor fi platite integral la data subscrierii de catre respectivul(ii) actionar(i), **si**

iv) Aprobarea persoanei(lor) care sa fie invitate sa participe la Etapa II a majorarii capitalului social, in conditiile mentionate la lit. iii), dintre cele care si-au exprimat intentia in termen de 15 zile de la data publicarii Convocarii acestei adunari generale pe baza documentelor solicitate si furnizate de catre Societate, **si**

v) Aprobarea oferirii spre subscriere a actiunilor care nu au fost subscrise sau platite in intregime in Etapa I a majorarii capitalului social si in Etapa II a majorarii capitalului social, ca drept de preferinta *sui generis*, dupa inchiderea ofertei publice mentionate la lit. iii), pentru o perioada de o luna, la un pret de subscriere de 0,11 RON/actiune, in mod exclusiv actionarilor Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase pana la respectiva data, direct proportional cu cotele de participare calculate in baza acestei hotarari judecatoresti („***Etapa III a majorarii capitalului social***"). Actiunile vor fi subscrise in baza unui prospect de oferta care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile si vor fi platite integral la data subscrierii de catre respectivul(ii) actionar(i), **si**

vi) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor/detaliilor si aprobarea oricaror acte si documente considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la lit. i)-ix), inclusiv, fara a se limita la: contractarea de servicii de intermediere in vederea intocmirii prospectului de oferta si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social si a intermedierii ofertei publice primare, aprobarea prospectului de oferta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor pentru Etapa I a majorarii capitalului social si pentru Etapa III a majorarii capitalului social, detalierea procedurilor de subscriere prin aport in numerar si a metodelor de alocare a actiunilor in Etapa II a majorarii capitalului social si in Etapa III a majorarii capitalului social, selectarea actionarului(lor) care s-a(u) angajat fata de Societate sa transfere ulterior actiunile, fara plata, catre actionarii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 (daca este cazul), aprobarea formularelor de subscriere si a garantiilor asociate pentru Etapa II a majorarii capitalului social, validarea rezultatelor subscrierilor pentru fiecare etapa si constatarea majorarii capitalului social al Societatii in limita acestor rezultate, anularea actiunilor ramase nesubscrise, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, hotararea privind plata catre actionarii care au subscris in Etapa III a majorarii capitalului social a unor sume reprezentand diferenta dintre pretul de subscriere stabilit la lit. v) si pretul de subscriere mentionat la lit. ii), precum si pentru aprobarea oricaror elemente si/sau documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata mai sus pentru asigurarea executarii Sentintei penale

nr. 172F/2011, in raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. si orice alta persoana fizica sau juridica, **si**

vii) Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii si mandatarea Directorului General al Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, la finalizarea majorarii capitalului social avuta in vedere mai sus, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, folosind urmatoarea structura: *„Art. 7. – Capitalul social al Societatii este de [a se completa pe baza rezultatelor subscrierilor] RON, integral subscris si varsat, divizat in [a se completa pe baza rezultatelor subscrierilor] actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare.”*, **si**

viii) In ipoteza in care actionarul(ii) din Etapa II a majorarii capitalului social nu executa obligatia de transfer fara plata a actiunilor dobandite in aceasta etapa catre actionarii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011, aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a dobandi un numar maxim de 962.925 actiuni proprii integral platite, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 3,20 RON/actiune, intr-o perioada de cel mult 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cadrul procedurii de executare a garantiei(iilor) in actiuni, inclusiv prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferta publica de cumparare, dupa caz, in conformitate cu legislatia aplicabila, precum si aprobarea transferarii directe a acestora de catre Societate, fara plata, catre actionarii Societatii fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 si care nu au obtinut actiunile sustrase, in scopul solutionarii de catre Societate a situatiei generata de Sentinta penala nr. 172F/2011 si a asigurarii executarii acesteia, **si**

ix) In ipoteza stingerii, in tot sau in parte, a drepturilor actionarilor fraudati mentionati in Sentinta penala nr. 172F/2011 anterior exigibilitatii obligatiei de transfer a actionarului(ilor) din Etapa II a majorarii capitalului social, aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a dobandi un numar maxim de 962.925 actiuni integral platite de la actionarul(ii) din Etapa II a majorarii capitalului social, la un pret care nu poate fi mai mic de 0,10 RON/actiune sau mai mare de 0,12 RON/actiune, intr-o perioada de cel mult 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Adunarea Generala a actionarilor ulterior convocata va decide cu privire la situatia acestor actiuni proprii ale Societatii.

3. Aprobarea datei de 15.11.2016 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si a datei de 14.11.2016 ca *Ex–Date*, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei adunari nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a formei actualizate a Actului constitutiv al Societatii, 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, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Capitolul II. Convocarea AGEA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

AGEA a fost initiata si convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

1. Convocarea AGEA

Potrivit sediului materiei, Convocarea (convocatorul) AGEA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) denumirea emitentului;

b) data adunarii generale;

c) ora de incepere si locul de desfasurare a adunarii generale pentru prima, respectiv a doua convocare;

d) ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;

e) descrierea clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale;

f) Data de Referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale;

g) cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;

h) locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

i) adresa paginii de Internet a Societatii unde urmeaza sa fie disponibile materialele informative si documentele adunarii generale;

j) precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita personal, prin reprezentant sau prin corespondenta si conditiile in care se exercita;

k) modalitatea de distribuire a formularului de Procura speciala/generala pentru reprezentarea in adunarea generala si a formularului de Buletin de vot prin corespondenta, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;

l) data limita si locul unde trebuie sa fie transmise/primite Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta;

m) propunerea Consiliului de Administratie al Societatii privind Data de Inregistrare si, daca este cazul, propunerea privind *Ex-Date* si Data Platii.

Conditii speciale ale Convocarii AGEA

Convocarea AGEA este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si publicata cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a (nr. 3141 din data de 30.08.2016) precum si intr-un cotidian de circulatie nationala.

Incepand cu data de de 30.08.2016, Convocarea AGEA va fi disponibila si pe pagina de Internet a Societatii, www.bucurobor.ro, precum si la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGEA catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocarii.

Convocarea AGEA cuprinde si informatii privind numarul de actiuni si de drepturi de vot la data convocarii, respectiv **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Data si locul convocarii AGEA

AGEA este convocata pentru data de 20.10.2016, incepand cu ora 13:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala MINCU din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **21.10.2016, incepand cu ora 13:00,** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

2. ***Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.***

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00 a ultimei zile, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi** a AGEA sau pot formula **in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.**

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

a) In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

b) In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

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. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.**

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGEA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00**.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „***PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.10.2016***" si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la cererile de mai sus receptionate de la actionari catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de **cel mult 24 ore de la primirea acestora**, cu indicarea identitatii actionarului respectiv si a detinerii acestuia.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicata 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.

Capitolul III. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGEA

1. Materiale informative

Incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00,** vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi**, inclusiv proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016 (care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), 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 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele necesare exprimarii intentiei de participare in Etapa II a majorarii capitalului social inscrisa pe ordinea de zi a AGEA se pot obtine de catre persoanele interesate, la cerere, de la sediul Societatii, incepand cu data de 30.08.2016, si vor fi inregistrate la Societate in termen de 15 zile de la data publicarii Convocarii AGEA. Nu vor fi luate in consideratie ofertele si/sau documentele care nu indeplinesc cerintele de fond si forma solicitate de catre Societate.

Lista cuprinzand persoanele interesate care se conformeaza cerintelor Societatii si care vor fi supuse aprobarii AGEA va fi disponibila in coordonatele privind materialele informative, listate mai sus.

Nu vor fi luate in consideratie imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Porcedura si Convocarea AGEA.

2. *Intrebari privind ordinea de zi a AGEA*

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGEA.

Respectivele intrebari vor fi adresate 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 **30.09.2016, ora 16:00,** cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: ***„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016”***, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **10.10.2016, ora 16:00**, 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.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Capitolul IV. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, Data Platii, actiuni si drepturi de vot

1. Data de Referinta

Data de Referinta este data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii in momentul convocarii AGEA, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGEA si sa voteze in cadrul acesteia, respectiv data de **07.10.2016**.

Aceasta data va ramane valabila si in cazul in care AGEA este convocata din nou, din cauza neintrunirii cvorumului, respectiv in data de 21.10.2016.

Data de Referinta a fost stabilita astfel incat:

- sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGEA careia i se aplica;
- sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta;
- intre data limita permisa pentru convocarea AGEA si Data de Referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile (fara calcularea primei si ultimei zile);
- sa fie ulterioara datei de publicare a Convocarii si anterioara AGEA.

Numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta stabilita de Consiliul de Administratie sunt indreptatiti sa participe la AGEA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea/calitatea, sub sanctiunea anularii votului.

2. *Data de Inregistrare*

Potrivit Legii nr. 297/2004, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi **ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale.**

Data de Inregistrare propusa pentru AGEA este **15.11.2016**.

3. *Ex-Date*

In conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, *Ex-Date* este acea 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 respectiva hotarare.

Ex-Date propusa pentru AGEA este **14.11.2016**.

4. *Data Platii*

In conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Data Platii este acea data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa. Data platii trebuie sa cada intr-o zi lucratoare calculata cu cel mult 15 zile lucratoare dupa data de inregistrare.

Intrucat hotararile adoptate in cadrul prezentei AGEA nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu vor decide asupra Datei Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

5. *Actiuni si drepturi de vot*

Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in AGEA, dreptul de a participa la AGEA, de a fi numit secretar AGEA din partea actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actiunile emise de Societate dau dreptul la vot, aplicandu-se principiul o actiune platita = un vot.

Consiliul de Administratie al Societatii va solicita Societatii Depozitarul Central S.A. lista actionarilor Societatii la Data de Referinta si va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv. Fisierul aferent va fi parolat.

Regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal vor fi respectate in mod corespunzator.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 lei** si este format din **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Capitolul V. Modalitati de participare la AGEA si de exercitare a dreptului de vot

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA si pot vota dupa cum urmeaza: personal, in cadrul AGEA – vot direct, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) speciala, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) generala sau prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Nu vor fi luate in consideratie imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Porcedura si Convocarea AGEA.

Votul personal, precum si votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala in cadrul AGEA se pot exercita dupa cum va decide Consiliul de Administratie al Societatii, astfel:

a) Prin utilizarea Buletinelor de vot pe suport hartie. In acest caz, fiecare actionar prezent la AGEA va primi la inregistrarea participarii la AGEA, sub semnatura, un Buletin de vot deschis care poarta stampila Societatii si care cuprinde identitatea actionarului, numarul de actiuni/drepturi de vot detinute la Data de Referinta, toate punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA, precum si rubrici pentru optiunile de vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere" (cu exceptia punctului 1., care nu se finalizeaza cu rezolutie AGEA). De asemenea, va primi unul sau mai multe Buletine de vot deschis pentru chestiunile administrativ-organizatorice ale AGEA (ex. alegerea secretarului AGEA, desemnarea unui notar public insarcinat cu supravegherea activitatii Secretariatului AGEA etc.).Societatea poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate, cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe Buletinele de vot sau prin alte metode similare, **si/sau**

b) Electronic – in acest caz, vor fi folosite cartele electronice prin introducerea acestora in cititoarele de carduri sau, in general, pot fi folosite orice mijloace electronice de vot daca:

i) Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat in prealabil procedurile necesare ce trebuie avute in vedere in acest caz, si

ii) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului direct permit verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in AGEA si, totodata, asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa-si poata verifica votul exercitat, sau

Buletinele de vot/votul va fi anulat cel putin in cazurile mentionate pe Buletinele de vot si Buletinele de vot prin corespondenta.

Votul deschis

Toate problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi votate **prin vot deschis**, prin metodele descrise in prezenta Procedura.

1. Participarea si votarea personala in AGEA, de catre actionar

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;

b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **18.09.2016, ora 16:00**.

2. *Participarea si votarea in AGEA prin reprezentant cu Procura speciala*

Imputernicirea (Procura) 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 pentru respectiva adunare (vot „pentru", vot „impotriva" sau „abtinere"). Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului Procurii speciale.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA. Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat in prinicipal este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Procurii speciale:

a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

b) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

c) Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) datele de identificare ale actionarului Societatii si precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) raportat la numarul total de actiuni emise de Societate si la numarul total de drepturi de vot; si

b) datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); si

c) data, ora si locul de intrunire a adunarii generale la care se refera; si

d) data Procurii speciale. Procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor datate anterior; si

e) precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; si

f) numele si semnatura autorizata a actionarului.

Documente ce insotesc Procura speciala

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

a) In cazul actionarilor persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

b) In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de Procuri speciale exprima voturile actionarilor prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "impotriva" sau "abtinere", fara a le compensa.

Conditii speciale ale Procurilor speciale

Consiliul de Administratie al Societatii trebuie sa publice pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul solicitat al Procurii speciale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGEA, respectiv **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00**. Daca ordinea de zi a sedintei este modificata dupa publicarea Convocarii, Societatea are obligatia sa publice formularul actualizat al Procurii speciale pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie **(i)** in original, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00,** cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: ***„PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016"***, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

Procurile speciale pot sa nu fie luate in considerare in oricare din situatiile de mai jos:

a) procura nu a fost (i) depusa **in original cu 48 de ore inainte de AGEA**, sau (ii) nu a fost transmisa **cu 48 de ore inainte de AGEA** prin e-mail, **cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro; sau

b) procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau

c) procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); sau

d) nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau

e) procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau

f) procura nu contine elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

Procurile speciale receptionate in termen de Societate si care sunt luate in considerare de catre aceasta, dar care insa sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand se voteaza hotararea la care se refera:

a) sunt ilizibile; sau

b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau

c) sunt exprimate conditionat.

3. *Participarea si votarea in AGEA prin reprezentant cu Procura generala*

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute 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 nr. 297/2004, sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;

b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;

c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: ***„PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII"***. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Procura generala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) datele de identificare ale actionarului Societatii; si

b) datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); si

c) data Procurii generale si durata mandatului general. O Procura generala purtand o data ulterioara va revoca Procura generala datata anterior; si

d) mentiunea ca actionarul imputerniceste mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau in adunarea generala a actionarilor Societatii pentru intrega participatie a respectivului actionar, la Data de Referinta relevanta; si

e) numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Incetarea mandatului general

Imputernicirea generala inceteaza prin:

a) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de o anumita adunare generala organizata in interiorul mandatului, respectiv **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00, pentru AGEA**;

b) pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta aplicabila unei adunari generale organizata in interiorul mandatului, respectiv la data de **07.10.2016 pentru AGEA**;

c) pierderea calitatii mandatarului de intermediar sau de avocat al actionarului.

Documente ce insotesc Procura generala

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

a) Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;

b) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

c) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A., si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 17¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in Convocarea AGEA) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Conditii privind Procurile generale

Societatea va publica pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul Procurii generale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGEA, respectiv **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00.**

Procurile generale pot sa nu fie luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

a) procura nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGEA;

b) procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau

c) procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului; sau

d) procurile nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau

e) procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau

f) dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client nu a fost facuta; sau

g) durata mandatului reprezentantului a expirat; sau

h) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de procura generala pus la dispozitie de Societatii include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

4. Participarea si votarea in AGEA prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, **prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondenta** care va fi pus la dispozitie de Societate **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00**. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie **(i)** in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 18.10.2016, ora 13:00,** cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: ***„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20/21.10.2016”***, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Extraordinara.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii actualizate, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia;

b) data, ora si locul de intrunire a AGEA la care se refera;

c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie sa fie insotit de cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", abtinere");

d) mentiunea expresa conform careia actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus, sub sanctiunea anularii votului, daca este cazul;

e) completarea Buletinelor de vot de catre actionari si semnarea acestora, dupa cum urmeaza: **(i)** ***in cazul persoanelor fizice*** – actionarii **persoane fizice** vor semna personal Buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii; pentru actionarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu** ori **cu capacitate de exercitiu restransa**, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii; **(ii)** *in cazul persoanelor juridice*, Buletinul de vot prin corespondenta va fi semnat si, dupa caz, stampilat, personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii;

f) trebuie sa fie datate si sa contina numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Documente ce insotesc Buletinele de vot prin corespondenta

Documentele care insotesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

a) **Pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau

pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) **Pentru actionari persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGEA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Voturile se considera „valabil exprimate" daca se marcheza semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii de vot a respectivului actionar.

Voturile nu se considera „valabil exprimate" si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte, in cazul (i) votarii „pentru" atat in dreptul uneia sau mai multor rezolutii subsumate unei variante, cat si in dreptul uneia sau mai multor variante dintre cele subsumate celeilalte variante alternative, (ii) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (iii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iv) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul **X** a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (v) daca s-a marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si

semnul ----- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.

Voturile nu se considera „exprimate" in ipoteza in care actionarul a omis sa marcheze cu semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

Buletinele de vot pot sa nu fie luate in considerare de catre secretarii AGEA, in oricare din situatiile de mai jos:

a) nu au fost (i) depuse in original in termenul indicat in Convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, in termenul indicat in Convocare; sau

b) nu contin datele de identificare ale actionarului Societatii; sau

c) nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau

d) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau

e) nu contin elementele esentiale mentionate in Convocre si/sau reglementarile legale.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al

acestuia este prezent la adunarea generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii AGEA la data de **20.10.2016, incepand cu ora 13:00**, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi valabil la a doua convocare, la data de **21.10.2016, incepand cu ora 13:00**.

Conditii speciale referitoare la participarea la AGEA prin reprezentare

Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro cu cel putin 30 de zile anterior datei AGEA, respectiv **incepand cu data de 18.09.2016, ora 16:00.**

Secretariatul AGEA

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre cel putin 3 secretari tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica.

Secretarii tehnici vor avea urmatoarele atributii:

a) verificarea si centralizarea Procurilor speciale/generale si a Buletinelor de vot prin corespondenta;

b) intocmirea proceselor-verbale care consemneaza concluziile secretarilor tehnici; acestea vor contine obligatoriu: (i) informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum; (ii) rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare rezolutie (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri); (iii) numarul voturilor anulate si motivele aferente; (iv) rezultatul verificarii procurilor; (v) comentarii – daca este cazul;

c) pastrarea in siguranta a inscrisurilor si asigurarea confidentialitatii voturilor transmise prin corespondenta, precum si a continutului procurilor;

d) transmiterea Presedintelui de sedinta a informatiilor necesare pentru stabilirea cvorumului si a rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul-verbal incheiat de Secretariatul AGEA.

Toti secretarii tehnici vor semna un Angajament de confidentialitate referitor la activitatea desfasurata in aceasta calitate, angajament care are caracter obligatoriu si pentru secretarul care va fi desemnat din partea actionarilor.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGEA din randul actionarilor.

La solicitarea Presedintelui de sedinta, persoanele care participa la AGEA pe baza de Procura speciala trebuie sa predea Buletinele de vot direct Secretariatului AGEA, care va verifica conformitatea votului exprimat pentru punctele aflate pe agenda AGEA cu votul cuprins in Procura speciala. Neconformitatea va atrage anularea Buletinului de vot. Societatea nu va emite un alt Buletin de vot.

Capitolul VI. Cvorumul AGEA

In termen de **cel mult 15 minute** de la momentul anuntat pentru inceperea AGEA, Presedintele de sedinta va solicita secretarilor tehnici sa ii comunice cvorumul de prezenta calculat potrivit inregistrarilor consemnate in Lista de prezenta si Procesul verbal intocmit in acest scop, cvorum pe care il va anunta actionarilor prezenti. De asemenea, Presedintele de sedinta va informa daca secretarii tehnici au constatat ca sunt sau nu sunt intrunite conditiile de convocare si de tinere a AGEA.

Pentru validitatea tinerii AGEA sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin **¾ din capitalul social al Societatii (10.031.812 actiuni)**;

b) la a doua convocare AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin **½ din capitalul social al Societatii (6.687.875 actiuni).**

La prima intrunire, daca aceste conditii nu sunt intrunite, Presedintele de sedinta va anunta tinerea AGEA in a doua convocare, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Data de Referinta, iar la a doua intrunire imposibilitatea tinerii acesteia.

Daca aceste conditii sunt intrunite, acesta va declara deschisa sedinta, sub conditia confirmarii indeplinirii cerintelor legale de catre secretarul care va fi desemnat din partea actionarilor.

Pentru a da deplina eficienta dreptului de a participa la AGEA, Societatea va permite inregistrarea la AGEA ulterior momentului anuntarii de catre Presedintele de sedinta a deschiderii sedintei, secretarii tehnici anuntand modificarea cvorumului de prezenta.

Presedintele de sedinta va putea face propuneri si va solicita si actionarilor sa faca propuneri pentru desemnarea, dintre actionarii prezenti (personal sau prin reprezentant) a unui reprezentant al actionarilor, ales prin vot deschis exprimat prin metodele descrise in prezenta Procedura, in calitate de **secretar AGEA**, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGEA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

Votul va fi exprimat asupra candidaturilor propuse in cadrul AGEA. Fiecarui candidat in corespunde un numar, in ordinea efectuarii propunerilor. Identitatea dintre candidat si numar se poate verifica si pe ecranul din sala. Nu se va vota „pentru" mai mult de o singura persoana, in caz contrar buletinul de vot fiind anulat.

Secretariatul AGEA format din secretarul desemnat de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii vor indeplini si functia de Comisie de numarare si validare a voturilor aferente AGEA.

Buletinele de vot completate vor fi depuse la Secretariatul AGEA.

Cvorumul minim de prezenta AGEA se va verifica de Presedintele de sedinta cu privire la fiecare hotarare in parte.

Pentru validitatea deliberarilor AGEA sunt necesare:

a) **la prima convocare**, hotararile trebuie sa fie luate cu **cel putin ½ din capitalul social al Societatii (6.687.875 actiuni)**;

b) la a doua convocare AGEA poate sa adopte hotarari cu **cel putin 1/3 din capitalul social al Societatii (4.458.583 actiuni)**;

c) decizia de majorare a capitalului social al Societatii se ia cu o majoritate de **cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati**.

Pentru mentinerea cvorumului minim de prezenta, actionarii sunt rugati sa nu iasa sau intre in sala de sedinta intre momentul verificarii cvorumului de prezenta si finalizarea procedurii de votare.

Capitolul VII. Acte ulterioare AGEA

1. Procesul verbal al AGEA

a) constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGEA, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta;

b) este intocmit si semnat de catre secretarii tehnici in termen de cel mult 15 zile de la data tinerii AGEA, verificat si semnat de secretarul AGEA desemnat dintre actionari, semnat de Presedintele de sedinta si verificat si semnat de notarul public desemnat de actionari (daca este cazul);

c) se va inregistra in Registrul AGA;

d) la Procesul verbal al AGEA se vor anexa cel putin actele referitoare la convocarea AGEA, listele de prezenta a actionarilor, precum si procesele verbale de numarare a voturilor;

e) actionarii Societatii care doresc sa obtina copie de pe Procesul verbal al AGEA vor adresa o cerere scrisa in acest sens Consiliului de Administratie al Societatii. Cererea va fi inregistrata la registratura Societatii si va fi procesata ulterior redactarii si semnarii Procesului verbal al AGEA de catre toate persoanele mentionate mai sus.

Pentru ca declaratiile facute de un actionar in sedinta sa fie consemnate in Procesul-verbal al AGEA este necesar ca respectivul actionar sa solicite expres acest lucru, anuntand Presedintele de sedinta in prealabil.

In cazul in care intrunire nu indeplineste conditiile de tinere a AGEA, secretarii tehnici vor intocmi si semna o **Minuta** a intrunirii, care va fi semnata si de Presedintele de sedinta.

In termen de cel mult 24 ore de la data respectivei intruniri, Societatea va intocmi un Raport curent referitor la neintrunirea conditiilor tinerii AGEA, pe care il va transmite catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. Raportul va fi publicat si pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

2. Hotararile AGEA

a) proiectele Hotararilor AGEA sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro odata cu celelalte documente (**18.09.2016, ora 16:00**);

b) se iau prin vot deschis;

c) constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;

d) se redacteaza pe baza Procesului-verbal al AGEA si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de catre actionari;

e) se vor inregistra in Registrul hotararilor AGEA;

f) se vor depune spre inregistrare/mentionare si publicare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in termen de **15 zile** de la data aprobarii acestora; in situatia in care vor fi necesare autorizatii/avize prealabile in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, termenul va fi calculat de la data obtinerii acestor autorizatii/avize;

g) Raportul curent aferent Hotararilor AGEA va fi comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. si publicat pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro in termen de cel mult 24 ore de la data tinerii AGEA.

Cu exceptia chestiunilor organizatorice al AGEA, actionarii nu vor vota si Presedintele de sedinta nu va supune la vot nicio alta problema care nu a fost inclusa pe ordinea de zi publicata.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la AGEA sau au votat contra.

Hotararile AGEA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGEA sau care au votat contra şi au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al şedintei.

Capitolul VIII. Reguli generale de desfasurare a AGEA

1. In ziua si la ora stabilite in Convocare, sedinta AGEA va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sau, in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat de acesta sa ii tina locul.

2. Presedintele de sedinta:

– conduce si inchide sedinta;

– vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie supuse la vot;

– supune la vot punctele aflate pe agenda AGEA si anunta timpii de vot;

– poate suspenda AGEA, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si momentul la care AGEA va fi reluata;

– face politia de sedinta, asigurand un cadru pasnic si nonviolent, putand apela la serviciile de paza contractate si la jandarmerie;

– poate decide sa solicite actionarilor sa aprobe ca operatiunile Secretariatului AGEA sa fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala Societatii, desemnat pe baza propunerilor acestuia si ale actionarilor prezenti;

– decide cu privire la participarea la AGEA a unui avocat care sa asigure asistenta si reprezentarea legala necesara Presedintelui de sedinta, Consiliului de Administratie al Societatii si Secretariatului AGEA in legatura cu toate aspectele AGEA, anuntand despre aceasta actionarii prezenti la AGEA.

3. La AGEA vor participa si membrii Consiliului de Administratie al Societatii si directorii Societatii.

4. Exceptand cazurile in care Presedintele de sedinta decide altfel, avocatii actionarilor si reprezentantii presei nu au acces in sala de sedinte a AGEA. Aprobarea prezentei acestora va fi anuntata actionarilor prezenti in AGEA.

5. La data aprobarii Convocarii, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a desemnat, dintre angajatii Societatii, mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale si prezenta Procedura.

6. Toate discutiile purtate in cadrul AGEA sunt inregistrate audio-video.

7. In mapa fiecarui actionar se regasesc regulile PSI si de tinere AGEA relevante si se recomanda citirea cu atentie a acestora.

8. Intrebarile referitoare la problemele inscrise pe agenda AGEA se adreseaza si sunt procesate in conditiile prevazute in prezenta Procedura si in Convocarea AGEA.

9. Doar actionarii Societatii pot lua parte dezbateri.

In acest scop, fiecare actionar se poate inscrie la cuvant prin ridicarea mainii si va lua cuvantul numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui de sedinta, cu declinarea identitatii.

In cadrul sedintei AGEA, **inscrierea la cuvant se poate face doar in legatura cu subiectele inscrise pe ordinea de zi.**

In scopul de a asigura posibilitatea tuturor actionarilor interesati de a lua cuvantul in cadrul AGEA, fiecare actionar isi va limita discursul la **maximum 2 minute** pentru fiecare subiect aflat pe ordinea de zi a AGEA. Limita de timp pentru mandatarii care cumuleaza mai mult de 2 Procuri speciale sau echivalent este de 5 minute.

In cazul in care unul dintre actionari va depasi limita mentionata mai sus, Presedintele de sedinta va putea dispune intreruperea respectivului actionar.

In conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, toate discutiile si luarile de cuvant, precum si voturile pentru adoptarea hotararilor se vor referi strict la problemele inscrise pe ordinea de zi.

10. Solemnitatea sedintei AGEA va fi asigurata de catre Presedintele de sedinta care va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor care tulbura buna desfasurare a sedintei sau care adreseaza injurii la adresa celorlalti participanti la sedinta AGEA.

11. Actionarii trebuie sa fie atenti la anunturile facute de Presedintele de sedinta cu privire la inchiderea timpului alocat iteratiilor de vot. Buletinele de vot vor fi completate si depuse la Secretariatul AGEA pana la inchiderea iteratiei de vot corespunzatoare, ulterior acestui moment nemaifiind primite si/sau luate in consideratie de catre Secretariatul AGEA.

12. Rezultatele votului vor fi anuntate in aspectele principale de catre Presedintele de sedinta si afisate pe ecranul din sala de sedinta, pe baza Proceselor verbale de numarare si validare a voturilor intocmite de Secretariatul AGEA si verificate de notarul public desemnat de actionari, daca va fi cazul. **Este exclusa orice alta maniera de comunicare privind exercitiul dreptului de vot si rezultatele votului in cadrul AGEA.**

13. In termen de **2 zile lucratoare de la data tinerii AGEA**, Consiliul de Administratie al Societatii va posta pe site-ul www.bucurobor.ro rezultatele intermediare adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

In termen **de 15 zile de la data tinerii AGEA**, ulterior controlului efectuat de catre Consiliul de Administratie cu privire la respectarea prevederilor prezentei Proceduri referitoare la votul prin corespondenta, votul prin reprezentare si a oricaror alte aspecte care tin de legalitatea organizarii si desfasurarii AGEA, Consiliul de Administratie va reconcilia rezultatele votarii si va posta rezultatele finale pe site-ul www.bucurobor.ro, daca este cazul.