

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.10.2016



NOTA privind punctele 3 si 4 ale ordinii de zi

I. La punctul 3 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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 defnita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 5 pct. 11 din Regulamentul 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, precum si de art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

„Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20/21.10.2016 este data de **15.11.2016.**

De asemenea, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 defineste in art. 2 lit. f¹): **„ex date** - 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;”

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in 21/22.10.2016 este data de **14.11.2016.**

II. La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A., Consiliul de Administratie a supusa votului actionarilor urmatoarea problema:

„4. Aprobarea imputernicirii Directorului 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 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.”

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune ca persoana care detine functia de Director General al Societatii sa efectueze toate actele de procedura necesare mentionarii, publicarii si executarii hotararilor AGEA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

