

## CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.



Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, in temeiul art. 117 si 117<sup>1</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor”), art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”) si ale art. 21 din Actul Constitutiv al Societatii,

in conformitate cu **”Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Bucur Obor S.A. din data de 14/15 iulie 2016”** inregistrata sub nr. 7 din data de 06.06.2016, formulata de actionarul Gelu Manea detinand 2.147.241 actiuni, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii, precum si cu Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.06.2016, **Completeaza Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 14.07.2016, ora 9:00** publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, potrivit celor de mai jos.

La Adunarea Generala Extraordinara au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **01.07.2016, care este stabilita ca data de referinta.**

Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS.

**Ordinea de zi a AGEA completata** potrivit celor consemnate anterior este urmatoarea:

**1. Aprobarea modificarii Art. 8 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

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

**2. Aprobarea modificarii Art. 9 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”*

**3. Aprobarea modificarii Art. 10 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

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

**4. Aprobarea modificarii Art. 11 din actul constitutiv al Societății, ce va avea urmatorul continut:**

„Art. 11 – Majorarea capitalului social si reducerea acestuia

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

**5. Aprobarea modificarii Art. 12 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

„Art. 12 – Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, precum si a dividendelor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(2) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.”

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

„Art 13 - Reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) reducerea numarului de actiuni;

- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni de catre societate, urmata de anulara lor;
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.



- (2) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de data Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social."
- (3) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale."
- 7. Aprobarea modificarii în actul constitutiv, a denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE „Bucur Obor S.A.”, dupa cum urmeaza:**
- „Capitolului IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”
- 8. Aprobarea modificarii Art. 17 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**
- „Art. 17. Adunarea generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”
- 9. Aprobarea modificarii Art. 19 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**
- „Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”
- 10. Aprobarea modificarii Art. 20 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**
- „Art. 20. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:



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

**11. Aprobarea modificarii Art. 21 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*„Art. 21. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa adopte hotariri cu privire la:*

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



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

**12. Aprobarea modificarii Art. 22 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

„Art. 22 (1) - Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

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

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

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

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

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

**15. Aprobarea modificării Art. 25, alin. (2) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

*„(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, a auditorilor financiari, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”*



**16. Aprobarea modificării Art. 27, alin. (1) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

*„(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.”*

**17. Aprobarea modificării Art. 28 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:**

*„Art. 28. - (1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile vor fi adoptate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot.*

*(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile vor fi adoptate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 40% din numărul total de drepturi de vot.*

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

*(4) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.*

(5) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot.”



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

Art. 29 - Organizarea și Funcționarea Consiliului de Administrație.

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

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

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

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

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

(6) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General, și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității Directorului General și a Directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;



- f) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;*
- g) *aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii.*
- (7) *Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:*
- a) *exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;*
- b) *aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;*
- c) *verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;*
- d) *prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;*
- e) *reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;*
- f) *verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;*
- g) *propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.*
- h) *aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;*
- i) *aproba persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca cu reprezentantii salariatilor precum si limitele mandatului acordat persoanelor imputernicite;*
- j) *aproba si modifica organigrama societatii;*
- k) *aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concedieri colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitate precum si orice alte aspecte cu privire la personalul societatii;*
- l) *aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;*
- m) *aproba programele de activitate;*





- n) *aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare nu depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, cu posibilitatea Consiliului de Administratie al Societatii de a stabili prin decizie, in interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societatii.*

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

*(9) Presedintele Consiliului de administratie are urmatoarele atributii:*

- a) Convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;*
- b) Coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.*
- c) Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;*
- d) In cazul in care se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.*

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

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

**19. Aprobarea modificării Art. 30 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*„Art. 30 - Directorul General si Directorii*



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

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

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

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

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

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

**20. Aprobarea modificarii Art. 31 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

“Art. 31 – Auditul Financiar

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

**21. Aprobarea modificarii Art. 32 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

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

**22. Aprobarea modificarii Art. 33 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

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



**23. Aprobarea modificarii Art. 34 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*„Art. 34 - Auditul intern*

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

**24. Aprobarea modificarii Art. 37 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*„Art 37 – Calculul si repartizarea profitului*

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

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

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

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

**25. Aprobarea modificarii Art. 38 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

*“Art. 38 - Personalul societatii*

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

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

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

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

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



*„Art 41- Dizolvarea societatii*

*Dizolvarea Societății poate avea loc în următoarele situații:*

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

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

**27<sup>1</sup>. Punct introdus de acționarul Gelu Manea, reprezentând 16,05% din capitalul social al Societății: „Suspendarea atribuției Adunării Generale Extraordinare de a lua hotărâri pentru modificarea actului constitutiv, până la executarea integrală a dispozițiilor Sentinței penale nr. 172F/2011 privind reînscrisura în Registrul acționarilor a celor 1344 persoane, reprezentând 7,3188% din capitalul societății”.**

**28. Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculată în conformitate cu definiția dată de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

**29. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a efectua toate actele de procedură și de a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile AGEA, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Registrul Comerțului București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și alte entități publice sau private. Persoana astfel imputernicită, va avea dreptul de a-și substitui orice altă persoană în scopul realizării mandatului său.**

Incepand cu data de **10 iunie 2016 ora 16:00** vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.



Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze cu privire la toate aspectele dezbattute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piata de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.

Formularele de imputernicire speciala actualizate/generala se pot obtine in format fizic de la sediul Societatii sau in format electronic de pe website-ul Societatii de la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) **incepand cu data de 30 iunie 2016 ora 13:00**.

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

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar in considerarea calitatii de client al intermediarului sau, dupa caz, al avocatului. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu declaratia pe proprie raspundere in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial (26.05.2016), introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii sau pot formula propuneri de rezolutii alternative. Acestia au dreptul de a formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele de pe ordinea de zi initiala modificate ulterior din initiativa Consiliului de Administratie al Societatii (respectiv punctele 2, 5, 17 si 18), in

termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii completate in Monitorul Oficial. In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.



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

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie
  - (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),
  - sau
  - (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro) in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.07.2016”.**

- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.
- (e) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență actualizat pus la dispoziție la sediul Societății începând cu data de **30 iunie 2016 ora 13:00**. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile și în format electronic pe pagina de internet la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro). Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi actualizate în conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat.



Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizică, precum și pentru persoanele juridice, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, vor trebui să fie înregistrate în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societății, până la data de **12.07.2016 ora 9:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar:

**“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din  
14/15.07.2016 – Formular de buletin de vot prin corespondență”.**

Actionarii Societății pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, înainte de desfășurarea AGEA. Respectiv întrebările vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie

(i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),

fie

(ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, la adresa de e-mail [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro), astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **04.07.2016, ora 09:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule:

**„INTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA  
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14/15.07.2016”.**

Societatea va răspunde acestor întrebări pe pagina de internet a Societății [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) începând cu data de **08.07.2016 ora 16:00**, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis

de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

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

(i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului,

iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea în original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile vor fi verificate de catre secretarul/secretariatul tehnic al AGEA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **15 iulie 2016 ora 9:00** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedintele Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel

