

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE ORDINARE 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, 117¹ si 119 din Legea 31/1990, republicata,

in conformitate cu **„Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Bucur Obor S.A. din data de 12/13 iulie 2016”** inregistrata sub nr. 6 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 Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.06.2016 **Completeaza Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 12.07.2016, 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.

Actionarii care au formulat cererea de convocare a AGOA sunt:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. actiuni detinute	Procent din capitalul social
1.	Boariu Vasilica	118.346	0.88478%
2.	Boariu Zaharia	67.319	0.50329%
3.	Calaigiu Steluta	2.937	0.02195%
4.	Calaigiu Tincuta	716	0.00535%
5.	Calesu Hristu	6.600	0.04934%
6.	Dumitru Mihaela	8.005	0.05984%
7.	Gagu Ecaterina	7.966	0.05955%
8.	Granzulea Cherata	8.024	0.05998%
9.	Granzulea Cristian	46.693	0.34908%
10.	Granzulea Elena	716	0.00535%
11.	Granzulea Hristu	109.923	0.82180%
12.	Gavriz Bojiana	37.795	0.28256%



13.	Hauca Anne-Marie	3.452	0.02580%
14.	Iosiper Manole	7.116	0.05320%
15.	Naca Dumitru	25.271	0.18893%
16.	Naca Doinita	34.694	0.25937%
17.	Panait Angela	53.069	0.39675%
18.	Panait Gheorghe	716	0.00535%
19.	Popescu-Cruceru Anca Sorina (Cruceru Anca Sorina)	215	0.00160%
20.	Radu Mircea	110.218	0.82401%
21.	Stanciulescu Iulia	2.500	0.01869%
22.	Stavrositu Nicoleta	46.693	0.34908%
23.	Zgura Sultana	82.722	0.61844%
24.	Dogaru Liliana	105.073	0.78554%
25.	Calota Valeriu	65.647	0.49079%
26.	Pahontu Mariza	7.571	0.05660%
27.	Duca Maria	2.972	0.02221%
28.	Sapera Maria	1.540	0.01151%
	TOTAL	964.509	7,21087%

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societății înregistrați în registrul actionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20.06.2016, care este stabilită ca data de referinta.**

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

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

1. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Prezentarea detaliata a demersurilor si a stadiului privind punerea in aplicare a Dispozitivului Sentintei Penale nr. 172F/2011”;**

2. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice solutia optima pentru rezolvarea situatiei generate de Dispozitivul Sentintei Penale nr. 172F/2011”;**

3. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al societatii Bucur Obor S.A.”;**

3¹. Punct introdus de actionarul Gelu Manea, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: **„Suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”;**

4. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: **„Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009”;**

5. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: **„Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.”;**

Incepand cu data de **10 iunie 2016 ora 16:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente ordinii de zi, in format electronic, pe website-ul

Societății la adresa www.bucurobor.ro și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00.



Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de adunările generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piața de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Formularele de împuternicire specială actualizate/generală se pot obține în format fizic de la sediul Societății sau în format electronic de pe website-ul Societății de la adresa www.bucurobor.ro începând cu data de **17 iunie 2016 ora 09:00**.

După completarea și semnarea ei, un exemplar în original al împuternicirii speciale se va depune la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunare, un exemplar în original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea generală va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar în considerarea calității de client al intermediarului sau, după caz, al avocatului. Împuternicirea generală în copie certificată va fi reținută de Societate împreună cu declarația pe proprie răspundere în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Cererile privind propunerile de candidaturi vor fi adresate Consiliului de Administrație

(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.

Cererile trebuie trimise in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial (26.05.2016) cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

”PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.07.2016”.

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. 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 comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

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

(a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Documentele 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 Societății (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.



Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA
DE 12/13.07.2016”.**

- (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.

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 actualizat pus la dispozitie la sediul Societăți, incepand cu data de **17 iunie 2016 ora 09:00**. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi actualizate in conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru persoanele fizice, completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum si pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa fie inregistrate in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, **pana la data de 10.07.2016 ora 9:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar:

**„Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12/13.07.2016 –
Formular de buletin de vot prin corespondenta”**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, inaintea datei de desfasurare a AGOA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie

- (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie

(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro,

astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **29.06.2016, ora 9:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:



„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 12/13.07.2016”.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **06.07.2016 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.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

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

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar
- (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in 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 AGOA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **13.07.2016 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

