

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

**FORMULAR DE IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
societatii Bucur Obor S.A.
convocata pentru 14/07/2016**



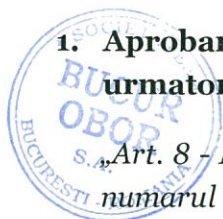
Subsemnatul(a) _____ [denumirea actionarului
persoana fizica], domiciliat in _____ str.
_____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____,
posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de
_____, la data de _____,

Subscrisa _____
[denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in
_____, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare,
_____ reprezentata legal prin
_____, [numele si prenumele
reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I. / B.I.
/ PASS seria nr. emis de _____, la
data de _____, CNP _____,

in calitate de actionar al societatii **Bucur Obor SA**, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „Societatea”), posesorul unui nr. _____ actiuni, la data de referinta 20/06/2016, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor, care îmi confera un numar de _____ drepturi de vot în Adunarea Generala a Actionarilor, **imputernicesc** prin prezenta pe _____ domiciliat in _____ str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de de 14/07/2016, ora 9:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS , sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv 15/07/2016, ora 9:00, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la ordinea de zi a sedintei adunarii generale, respectiv:

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital administrata de Bursa de Valori Bucuresti.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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 si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;*
- c) compensarea unor creante 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 posedea, 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.*

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



(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 indata 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 cuantum 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”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

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 hotari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;*
- b) mutarea sediului Societatii;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;*
- d) infiintarea 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 stabileste conditiile 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.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

15. Aprobarea modificarii Art. 25, alin. (2) din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„(2) votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, al auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**16. Aprobarea modificarii Art. 27, alin. (1) din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:**

„(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

17. Aprobarea modificarii Art. 28 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 28. - (1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 40% din numarul 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 in 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) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

reprezentand cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care detin cel puțin $\frac{2}{3}$ 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 reprezentand cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot.”



PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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;

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



- c) *numirea si revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei lor;*
- d) *supravegherea activitatii Directorului General si a Directorilor;*
- e) *pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor 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) *avizeaza bugetul 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;*

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,

J40/365/1991, RO19



- 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 depaseste individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.*

(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 informarii 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;*
- e) *Vegheaza la corecta implementare a hotararilor adunarii generale a actionarilor si aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie.*

(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

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

necesare sau de interes. Comitetele vor înainta consiliului, în 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

19. Aprobarea modificarii 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.”

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

„Art. 34 - *Auditul intern*

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

„Art 41- **Dizolvarea societății**

(1) *Dizolvarea Societății poate avea loc în următoarele situații:*

- a) *imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;*
- b) *declarația 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.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



29. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGEA, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Anexez copia actului de identitate valabil - in cazul actionarilor persoane fizice.

Anexez copia certificatului constatator eliberat de catre Registrul Comertului (nu mai vechi de 10 zile) si copia actului de identitate a reprezentantului legal - in cazul actionarilor persoane juridice.

Data:

MANDANT,

Denumirea actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica (in clar, cu majuscule)

(semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

S.C. BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19

(semnatura si stampila valabila)

