

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



---

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  
30.11.2016/01.12.2016**

**NOTA**

**privind punctele 1. si 2. ale ordinii de zi**

**I.** La punctul 1. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. sunt mentionate urmatoarele:

*„1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.”*

Avand in vedere:

- Cererea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor formulata de actionarul Amadeus Group S.R.L. in data de 26.10.2016 si inregistrata la Societate in data de 26.10.2016, avand o detinere de 53,3917% din capitalul social al Societatii;
- Prevederile art. 20 lit. b) si art. 25 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza obligatia Consiliului de Adminsitratie de a convoca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social;
- Faptul ca Cererea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor formulata de actionarul Amadeus Group S.R.L indeplineste toate cerintele legale prevazute de art. 119 si art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea Societatilor nr. 31/1990 pentru a fi inscrisa pe ordinea de zi a unei adunari generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de Administratie al Societatii supune atentiei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, la initiativa actionarului Amadeus Group S.R.L., revocarea *in corpore* a Consiliului de Administratie al Societatii.

## BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii se va realiza prin **vot secret**.

**II.** La punctul 2. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A., Consiliul de Administratie a supus votului actionarilor urmatoarele:

*„2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani.”*

Avand in vedere:

- Cererea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor formulata de actionarul Amadeus Group S.R.L in data de 26.10.2016 si inregistrata la Societate in data de 26.10.2016, avand o detinere de 53,3917% din capitalul social al Societatii;
- Prevederile art. 20 lit. b) si art. 25 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza obligatia Consiliului de Adminsitratie de a convoca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social;
- Faptul ca Cererea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor formulata de actionarul Amadeus Group S.R.L indeplineste toate cerintele legale prevazute de art. 119 si art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea Societatilor nr. 31/1990 pentru a fi inscrisa pe ordinea de zi a unei adunari generale ordinare a actionarilor.

Pentru acuratete si facilitarea demersurilor legale de inregistrare a administratorilor, daca va fi cazul, Consiliul de Administratie al Societatii a agreeat prin Decizia din data de 26.10.2016 completarea punctului referitor la alegerea Consiliului de Administratie cu durata mandatului stabilita in Actul Constitutiv al Societatii, anume de 4 ani.

Asadar, Consiliul de Administratie al Societatii supune atentiei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani.

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---



Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani se va realiza prin **vot secret, pe baza propunerilor de candidati care vor fi inregistrate la Societate in termen de 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.**

**Lista finala a candidatilor propusi va fi disponibilizata de Societate pe pagina web inainte de Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor (16.11.2016), insotita de documentele aferente.**

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

**Director General - Presedinte Consiliul de Administratie**

**Cristinel-Ionel ROTARU**

---