

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 3. si 4. ale ordinii de zi

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

„3. Aprobarea datei de 22.12.2016 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 Ordinara a actionarilor, si a datei de 21.12.2016 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 definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009..”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii la initiativa Consiliului de Administratie al Societatii, 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Propunerea Consiliului de Administrație a Bucur Obor S.A. pentru Data de Înregistrare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30.11.2016/01.12.2016 este data de **22.12.2016**.

De asemenea, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 definește în art. 2 lit. f¹): **„ex date** - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;”

Propunerea Consiliului de Administrație a Bucur Obor S.A. pentru Ex-date aferentă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în 30.11.2016/01.12.2016 este data de **21.12.2016**.

II. La punctul 4. al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Bucur Obor S.A., la inițiativa sa, Consiliul de Administrație a supus votului acționarilor următoarea problemă:

„7. Aprobarea împuternicirii D-lui. Cristinel-Ionel ROTARU, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor și a formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, dacă este cazul, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



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.”

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 AGOA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU
