

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15.07.2016**



**NOTA  
privind punctele 28 si 29 ale ordinii de zi**

**I.** La punctul 28 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„29. 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.”**

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii 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 societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”**

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in 14/15.07.2016 este data de 04.08.2016.

De asemenea, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 defineste in 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 derivă din respectiva hotărâre;”*

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata in 14/15.07.2016 este data de 03.08.2016.

**II.** La punctul 29 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucur Obor S.A., Consiliul de Administratie a supus votului actionarilor urmatoarea problema:

**„30. 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 hotararile 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."*

Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune ca dl. Rotaru Cristinel Ionel, care detine si functiile de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa efectueze toate actele de procedura necesare executarii si publicarii hotararilor AGEA, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea mandatului sau.

**BUCUR OBOR S.A.**  
**Director General - Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Rotaru Cristinel Ionel**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.