

Proiecte de Hotarari completate pentru

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR



SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

din data de 14/15.07.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Bucur Obor S.A. („Societatea”), 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, convocata si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, la data de 14/15.07.2016, ora 9:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, Bucuresti, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv,

HOTARASTE:

1. Aproba/Respinge modificarea 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

2. Aproba/Respinge modificarea Art. 9 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]



3. Aproba/Respinge modificarea Art. 10 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

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

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

4. Aproba/Respinge modificarea Art. 11 din actul constitutiv al Societatii, 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

5. Aproba/Respinge modificarea 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, precum si a dividendelor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creante certe, 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 detin, 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

6. Aproba/Respinge modificarea 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.*

(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 puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.”



(3) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.”

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. [de modificat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]

7. Aproba/Respinge modificarea în actul constitutiv, a denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE „Bucur Obor S.A.”, după cum urmează:

„Capitolului IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. [de modificat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]

8. Aproba/Respinge modificarea Art. 17 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

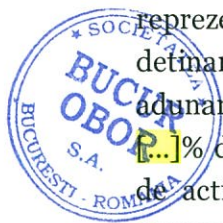
„Art. 17. Adunarea generală a acționarilor este organul decizional suprem al Societății.”

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. [de modificat în funcție de hotărârea adoptată de adunarea generală a acționarilor]

9. Aproba/Respinge modificarea Art. 19 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]



10. Aproba/Respinge modificarea Art. 20 din actul constitutiv al Societatii astfel:

„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.*

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si

reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

11. Aproba/Respinge modificarea Art. 21 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 21. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa adopte hotariri 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 stabilirea conditiilor 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.”



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

12. Aproba/Respinge modificarea 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

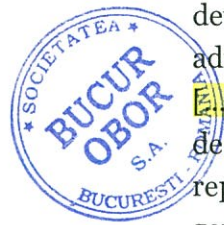
13. Aproba/Respinge modificarea Art. 23, alin. 2. din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

(2) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

14. Aproba/Respinge modificarea Art. 24 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

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



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

15. Aproba/Respinge modificarea 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, a auditorilor financiari, si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.**”*

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

16. Aproba/Respinge modificarea 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.**”*

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

17. Aproba/Respinge modificarea 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, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

(5) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

18. Aproba/Respinge modificarea Art. 29 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 29 - Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie.

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt alesi pentru un mandat de 1 an.

(2) Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, adunarea generala ordinara a actionarilor numeste un nou administrator.

(3) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor si director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990.



(4) Consiliul de administratie se întrunește cel puțin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator. Directorii și Auditorii interni pot fi convocați la orice ședință caz în care prezența acestora este obligatorie.

(5) La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(6) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- 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) aproba proiectul bugetului 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;
- 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 nu depaseste individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, cu posibilitatea Consiliului de Administratie al Societatii de a stabili prin decizie, in interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societatii.

(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 informării 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.



(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 necesare sau de interes. Comitetele vor înainta consiliului, in 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 in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

19. Aproba/Respinge modificarea 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 atributii 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.”*

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

20. Aproba/Respinge modificarea 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

21. Aproba/Respinge modificarea 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”.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand

[...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]



22. Aproba/Respinge modificarea 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

23. Aproba/Respinge modificarea Art. 34 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 34 - Auditul intern

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

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

24. Aproba/Respinge modificarea 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.



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

25. Aproba/Respinge modificarea 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.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

26. Aproba/Respinge eliminarea alin. 2, al Art. 40 – Transformarea societății.” din actul constitutiv al Societății.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand

[...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

27. Aproba/Respinge modificarea Art. 41 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

Art 41- Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- d) falimentul Societatii;
- e) alte situatii reglementate de prevederile legale.


(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.”

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

28. Aproba/Respinge suspendarea atributiei Adunarii Generale Extraordinare de a lua hotarari pentru modificarea actului constitutiv, 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”.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]

29. Aproba/Respinge 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.



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

30. Aproba/Respinge 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 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..

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
