

Proiecte de Hotarari completate pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

din data de 12/13.07.2016



Adunarea Generala Ordinara 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 12/13.07.2016, 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 prin vot deschis imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice solutia optima pentru rezolvarea situatiei generate de Dispozitivul Sentintei Penale nr. 172F/2011.**

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 prin vot secret numirea urmatoarelor persoane in functia de administratori ai Societatii Bucur Obor S.A.:**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...]% din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a XXXXXXXX [...] actiuni, reprezentand [...]% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a XXXXXXXX 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.



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a YYYYYYYY [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a YYYYYYYY 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]*

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea in functia de administrator a ZZZZZZ [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii in functia de administrator a ZZZZZZZZ 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]*

In consecinta, componenta Consiliului de Administratie numit de adunare este urmatoarea:

XXXXX

YYYYY

ZZZZZ

- 3. Aproba/Respinge prin vot deschis suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor 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 voturile exprimate, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din voturile exprimate, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din voturile exprimate. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- 4. 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]



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 AGOA, 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
