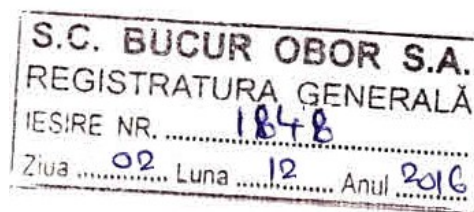


**S.C. Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19



**Rezultatele votului**

**in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR  
OBOR S.A. desfasurata in prima convocare in data de 28.11.2016**

In data de **28.11.2016** a avut loc **sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa din Mun. Bucuresti, din Mun. Bucuresti, Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.11.2016**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3821 din data de 26.10.2016. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 25.10.2016 si in Ziarul Romania Libera din data de 26.10.2016.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **8.362.528** actiuni, reprezentand **62,52%** din capitalul social al Societatii, din care:

- personal – actionari detinand **7.947.954 actiuni**, reprezentand **59,42%** din capitalul social,
- prin reprezentant cu procura speciala – actionari detinand **414.574** actiuni, reprezentand **3,10%** din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Respinge prin vot secret solicitarea actionarului Manea Gelu de atragere a raspunderii administratorilor Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU, conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru faptele si daunele cauzate Societatii Bucur Obor S.A. prezentate in adresa acestuia inregistrata la Societate in data de 10.10.2016.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **8.362.195** actiuni, reprezentand **99,996018%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,517578%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” de actionari detinand **216** actiuni, reprezentand **0,002583%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,001615%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**2. Reconfirma prin vot secret mandatul Consiliului de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016, format din Cristinel-Ionel ROTARU, Gabriel-Ciprian TIRIPA si Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU si Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016 de alegere a acestora in calitate de administratori ai Societatii pentru un mandat de 4 ani.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.362.195** actiuni, reprezentand **99,996018%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,517578%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **216** actiuni, reprezentand **0,002583%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,001615%** din

capitalul social total,

- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**3. Numeste prin vot secret Societatea ANB Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Docentilor nr. 12A, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3084/1995, CIF 1 7289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001, reprezentata prin Dl. Geafer Nadir ALI, cetatean roman, nascut la data de 03.06.1978 in Mun. Bucuresti, sector 8, identificat cu CI seria RD nr. 778695, emis de S.P.C.E.P. Sector 5, cu valabilitate pana la data de 03.06.2011, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 5, CNP 1780603464546, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, in calitate de auditor financiar al Societatii.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62.52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.315.718** actiuni, reprezentand **99,440241%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,170106%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **46.810** actiuni, reprezentand **0,559759%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,349962%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**4. a) Stabileste o durata de 2 ani pentru Contractul de audit financiar care se va incheia cu auditorul financiar numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii (auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017).**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de

**8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.362.411** actiuni, reprezentand **99,998601%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,519193%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**4. b) Aproba indemnizatia anuala convenita auditorului financiar al Societatii numit in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, in quantum egal cu indemnizatia curenta.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.362.411** actiuni, reprezentand **99,998601%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,519193%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**5. a) Ratifica si aproba toate actele juridice (inclusiv hotarari, convocari ale Adunarilor Generale, procese verbale si minute ale Adunarilor Generale ale actionarilor, contracte) incheiate, adoptate sau emise in numele Societatii prin Consiliul de Administratie ales prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 12.07.2016**

**(„Consiliul de Administratie”) si Presedintele Consiliului de Administratie, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate si/sau implementate de Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie ori aprobate sau incheiate in perioada 12.07.2016-data desfasurarii prezentei Adunari Generale.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat **„pentru”** actionari detinand **8.362.411** actiuni, reprezentand **99,998601%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,519193%** din capitalul social total,
- au votat **„impotriva”** actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**5. b) Reconfirma interpretarea prevederilor art. 28 din Actul Constitutiv al Societatii referitoare la cvorumul minim de prezenta necesar in Adunarile Generale Extraordinare ale actionarilor Societatii, in baza art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv de 75% din capitalul social in prima convocare si de 50% din capitalul social in a doua convocare, astfel cum a fost statuat si in „Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.10.2016”, aprobata prin Hotararile Consiliului de Administratie din data de 29.08.2016.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat **„pentru”** actionari detinand **8.362.411** actiuni, reprezentand **99,998601%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,519193%** din capitalul social total,

- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**6. Aproba data 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 data 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.**

Din numarul total de **8.362.528** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.362.528** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,52%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.362.411** actiuni, reprezentand **99,998601%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,519193%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

**7. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a**

**realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si a formei actualizate a Actului Constitutiv al Societatii, daca este cazul, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor 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.**

Din numarul total de **8.032.987** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.032.987** actiuni, reprezentand **96,059314%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **60,056348%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.032.870** actiuni, reprezentand **96,059314%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **60,056348%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **117** actiuni, reprezentand **0,001399%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000875%** din capitalul social total,
- nu au fost abtineri,
- au fost anulate un numar de **2.937** voturi, reprezentand **0,035121%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,021958 %** din capitalul social total,
- au fost neexprimate un numar de **326.604** voturi, reprezentand **3,905565%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **2,441762%** din capitalul social total.

**Rotaru Cristinel Ionel - Presedinte - Director General**

---

