

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



**Rezultatul intermediar al votului
din Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
Societatii BUCUR OBOR S.A. din data de 21.03.2017**



In data de **21.03.2017** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **10.03.2017**, 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. 552 din data de 17.02.2017 si republicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 786 din data de 09.03.2017. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 16.02.2017 si 08.03.2017 si in Ziarul Romania Libera din data de 17.02.2017 si 09.03.2017.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,76% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.



Din numarul total de **8.661.696 voturi valabil exprimate** aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.696 voturi „pentru”** reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756713% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total

2. a) Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2016 in suma de 15.352.214 lei cu destinatia dividende.

Din numarul total de **8.661.696 voturi valabil exprimate** aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.691 voturi „pentru”** reprezentand 99,999942% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756675% din capitalul social total,
- **5 voturi „impotriva”** reprezentand 0,000058% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000037% din capitalul social total,
- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total.

b) Aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2016 in valoare de 1,1477 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare, stabilite de prezenta Adunare Generala.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.691 voturi „pentru”** reprezentand 99,999942% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756675% din capitalul social total,
- **5 voturi „impotriva”** reprezentand 0,000058% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000037% din capitalul social total,



- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total.

c) Aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net pentru anul financiar 2015, stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 2 din data de 26.04.2016, in valoare de 10.233.745 lei, si distribuirea acestei sume ca dividend brut in valoare de 0,7650 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare, stabilite de prezenta Adunare Generala.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.691 voturi „pentru”** reprezentand 99,999942% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756675% din capitalul social total,
- **5 voturi „impotriva”** reprezentand 0,000058% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000037% din capitalul social total,
- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total.

3. Aproba Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.480 voturi „pentru”** reprezentand 99,997506% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,755098% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **216 „abtineri”** reprezentand 0,002494% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001615% din capitalul social total.

4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2016 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.479 voturi „pentru”** reprezentand 99,997495% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,755090% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **217 „abtineri”** reprezentand 0,002505% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001622% din capitalul social total.

5. Respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2017, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.

Din numarul total de 8.464.268 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.464.268 actiuni, reprezentand 63,280698% din capitalul social total si 97,720677% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **543.797 voturi „pentru”** reprezentand 6,278182% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 4,065544% din capitalul social total,
- **7.920.254 voturi „impotriva”** reprezentand 91,439991% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 59,213532% din capitalul social total,
- **217 „abtineri”** reprezentand 0,002505% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001622% din capitalul social total,
- **100 voturi anulate** reprezentand 0,001155% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000748% din capitalul social total,
- **197.328 voturi neexprimate** reprezentand 2,278168% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 1,475267% din capitalul social total.



Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2017, in forma propusa de actionarul Amadeus Group S.R.L. in data de 02.03.2017.

Din numarul total de 8.117.799 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.117.799 actiuni, reprezentand 60,690421% din capitalul social total si 93,720664% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.117.798 voturi „pentru”** reprezentand 93,720652% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 60,690414% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **1 „abtineri”** reprezentand 0,000012% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000007% din capitalul social total.
- **100 voturi anulate** reprezentand 0,001155% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000748% din capitalul social total,
- **543.797 voturi neexprimate** reprezentand 6,278182% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 4,065544% din capitalul social total.

6. a) Respinge remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.

Din numarul total de 8.108.298 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.108.298 actiuni, reprezentand 60,619390% din capitalul social total si 93,610974% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **187.827 voturi „pentru”** reprezentand 2,168478% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 1,404235% din capitalul social total,
- **7.920.254 voturi „impotriva”** reprezentand 91,439991% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 59,213532% din capitalul social total,
- **217 „abtineri”** reprezentand 0,002505% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001622% din capitalul social total.
- **100 voturi anulate** reprezentand 0,001155% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000748% din capitalul social total.



- **553.298 voturi neexprimate** reprezentand 6,387871% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 4,136576% din capitalul social total.

Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, potrivit propunerii actionarului Amadeus Group S.R.L. din data de 02.03.2017.

Din numarul total de 8.473.769 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.473.769 actiuni, reprezentand 63,351730% din capitalul social total si 97,830367% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.473.768 voturi „pentru”** reprezentand 97,830356% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 63,351722% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **1 „abtineri”** reprezentand 0.000012% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000007% din capitalul social total,
- **100 voturi anulate** reprezentand 0,001155% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000748% din capitalul social total,
- **187.827 voturi neexprimate** reprezentand 2,168478% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 1,404235% din capitalul social total.

6. b) Respinge remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2017 in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.

Din numarul total de 8.003.224 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.003.224 actiuni, reprezentand 59,833843% din capitalul social total si 92,397886% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **82.754 voturi „pentru”** reprezentand 0,955402% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,618687% din capitalul social total,
- **7.920.254 voturi „impotriva”** reprezentand 91,439991% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 59,213532% din capitalul social total,
- **216 „abtineri”** reprezentand 0,002494% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001615% din capitalul social total,



- **101 voturi anulate** reprezentand 0,001166% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000755% din capitalul social total,
- **658.371 voturi neexprimate** reprezentand 7,600948% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 4,922124% din capitalul social total.

Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2017 potrivit propunerii actionarului Amadeus Group S.R.L. din data de 02.03.2017.

Din numarul total de 8.578.841 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.578.841 actiuni, reprezentand 64,137271% din capitalul social total si 99,043432% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.578.841 voturi „pentru”** reprezentand 99,043432% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,137271% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **101 voturi anulate** reprezentand 0,001166% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000755% din capitalul social total,
- **82.754 voturi neexprimate** reprezentand 0,955402% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,618687% din capitalul social total.

7. Aproba data de 27.04.2017 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 26.04.2017 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.696 voturi „pentru”** reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756713% din capitalul social total,



- **o voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **o „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total.

8. Aproba data de 04.05.2017 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.661.696 voturi „pentru”** reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756713% din capitalul social total,
- **o voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **o „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total.

9. 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, 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., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.



Din numarul total de 8.543.318 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.543.318 actiuni, reprezentand 63,871693% din capitalul social total si 98,633316% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **8.543.318 voturi „pentru”** reprezentand 98,633316% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 63,871693% din capitalul social total,
- **0 voturi „impotriva”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **0 „abtineri”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **118.378 voturi neexprimate** reprezentand 1,366684% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,885020% din capitalul social total.

10. Respinge atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **0 voturi „pentru”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **8.661.479 voturi „impotriva”** reprezentand 99,997495% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,755090% din capitalul social total,
- **217 „abtineri”** reprezentand 0,002505% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001622% din capitalul social total.

11. Respinge atragerea raspunderii directorului general Rotaru Cristinel-Ionel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **0 voturi „pentru”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,

- **8.661.479 voturi „impotriva”** reprezentand 99,997495% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,755090% din capitalul social total,
- **217 „abtineri”** reprezentand 0,002505% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,001622% din capitalul social total.

12. Respinge atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Din numarul total de 8.661.696 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.661.696 actiuni, reprezentand 64,756713% din capitalul social total si 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au fost inregistrate:

- **0 voturi „pentru”** reprezentand 0% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0% din capitalul social total,
- **8.661.694 voturi „impotriva”** reprezentand 99,999977% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 64,756698% din capitalul social total,
- **2 „abtineri”** reprezentand 0,000023% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 0,000015 % din capitalul social total.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Ordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 06.04.2017, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Cristinel-Ionel ROTARU

Presedinte - Director General

