

## CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. BUCUR OBOR S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2 convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 28.04.2013, ora 09:00. Dezbaterile vor avea loc in Sala MERIDIANE a Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012;
4. Repartizarea profitului aferent anului 2012 si a profitului nerepartizat, in suma de 1.133.809,44 lei, aferent anului 2010;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;
6. Stabilirea indemnizatiei directorului general;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate-investitii pentru anul 2013;
8. Stabilirea datei de 17.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 08.04.2013.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 10:00 – 14:00 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2013. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 26.04.2013, ora 14:00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii care, singuri sau impreuna, detin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117<sup>1</sup> din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de 19.04.2013.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 29.04.2013 ora 09:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
jurist MANEA GELU

