



SOCIETATEA COMERCIALĂ BUCUR OBOR

Societate pe acțiuni cu capital integral privat

Magazinul Universal Bucur Obor - Șos. Colentina nr. 2, sector 2, București
Centrală: 252 63 82; 252 63 96 – secretariat: 252 59 34/35; fax: 252 83 71
ORCB: J40/365/1991; CUI: 19, Atribut Fiscal RO; CAPITAL SOCIAL: 1.337.575 lei
IBAN RO71 BTRL 04401 2028 29264XX, Banca Transilvania - Suc. Bucur Obor
E-mail: secretariat@bucurobor.ro
Web: www.bucurobor.ro

Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. pentru data de 17 decembrie 2014

Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. („Societatea”) cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) la data de 17 decembrie 2014, ora 10:00.**

Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel situat in Bd. Poligrafiei nr. 3-5, etaj 11, Sala Executive Lounge, sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Revocare/numire administratori;**
- 2. Numire auditor intern (conducatorul activitatii de audit intern) si stabilire durata mandat;**
- 3. Aprobarea organigramei societatii si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la orice modificari ulterioare ale organigramei (infiintari, desfiintari de posturi);**
- 4. Stabilirea indemnizatiei directorului general;**
- 5. Prezentarea unei informari cu privire la stadiul actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori ai societatii: Manea Gelu si Pistol Gheorghe;**
- 6. Stabilirea datei de 15 ianuarie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Actionarii inscrisi la data de referinta 19 noiembrie 2014, in registrul actionarilor Societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale

se va depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2014, ora 10:00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si auditor intern (conducatorul activitatii de audit intern) se afla la dispozitia actionarilor, pe pagina de internet www.bucurobor.ro, putand fi consultata si completata de catre actionari pana cel tarziu in data de 28 noiembrie 2014.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa secretariat@bucurobor.ro pana la data de 28 noiembrie 2014 ora 14:00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2014”.
- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Actionarii inregistrați la data de referința au posibilitatea de a vota prin corespondența, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondența pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii. Formularele de vot prin corespondența vor fi disponibile și in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Formularele de vot prin corespondența pentru persoanele fizice, completate de catre actionari și insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum și pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 17 decembrie 2014 – Formular de vot prin corespondență” pana la data de 15 decembrie 2014, ora 10:00.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, inaintea datei de desfasurare a AGOA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariat@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 15 decembrie 2014, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALE ORDINARA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2014”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

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.

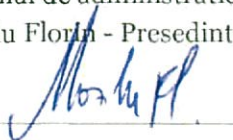
Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul/secretarul tehnic al AGOA.

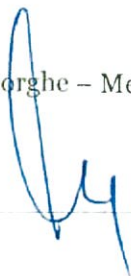
In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 18 decembrie 2014 ora 10:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Prin consiliul de administratie
Mazilu Liviu Florin - Presedinte



Granzulea Gheorghe – Membru



Pandrea Silviu - Membru

