



CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

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, la cererea actionarului Manea Gelu care detine 16,05% din capitalul social total al Societatii si a actionarului Amadeus Group S.R.L care detine 17,83% din capitalul social al Societatii, completeaza ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) din data de 29 aprilie 2015, ora 10:00 cu urmatoarele puncte:

„1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si raportului auditorului financiar extern.”

„2. Repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.133.809,44 lei in dividende.”

„3. Repartizarea profitului aferent anului 2012 in suma de 16.927.603 lei in dividende.”

„4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente anului 2013.”

„5. Repartizarea profitului aferent anului 2013 in suma de 9.095.158,92 lei, in dividende sau in investitii.”

„6. Repartizarea profitului aferent anului 2014 in suma de 6.542.395 lei, in dividende sau in investitii.”

„13. Prezentarea unei informari privind stadiul actiunii in raspundere introduse de societatea Bucur Obor S.A. impotriva fostilor administratori Manea Gelu si Pistol Gheorghe.”

„15. Stabilirea datei de 26 mai 2015 ca data platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 6/2009, in conformitate cu Articolul 129³ alin. (1) si (2) din Regulamentul 1/2006.”

Vor putea participa si vota in cadrul AGOA actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2015 care este stabilita ca data de referinta, iar dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, Bucuresti.

Ordinea de zi completata a AGOA este urmatoarea:

- 1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de**



capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si raportului auditorului financiar extern.

- 2. Repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.133.809,44 lei in dividende.**
- 3. Repartizarea profitului aferent anului 2012 in suma de 16.927.603 lei in dividende.**
- 4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente anului 2013.**
- 5. Repartizarea profitului aferent anului 2013 in suma de 9.095.158,92 lei, in dividende sau in investitii.**
- 6. Repartizarea profitului aferent anului 2014 in suma de 6.542.395 lei, in dividende sau in investitii.**
- 7. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014, a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM 1/2006 si a raportului auditorului financiar extern.**
- 8. Aprobarea descarcarii de gestiune a persoanelor care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.**
- 9. Mandatarea consiliului de administratie pentru a prospecta piata si a identifica potentiale oportunitati pentru investitii in spatii comerciale in vederea dezvoltarii activitatii Societatii precum si prezentarea ulterioara a rezultatelor obtinute spre analiza adunarii generale a actionarilor.**
- 10. Luarea unei decizii cu privire la repartizarea pe destinatii a profitului net al Societatii pentru anul financiar 2014.**
- 11. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015.**
- 12. Stabilirea remuneratiei convenita membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2015.**
- 13. Prezentarea unei informari privind stadiul actiunii in raspundere introduse de societatea Bucur Obor S.A. impotriva fostilor administratori Manea Gelu si Pistol Gheorghe.**



- 14. Stabilirea datei de 19 mai 2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 18 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.**
- 15. Stabilirea datei de 26 mai 2015 ca data platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si in conformitate cu Articolul 129³ alin. (1) si (2) din Regulamentul 1/2006.**
- 16. Imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la 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.**

Incepand cu data publicarii convocatorului vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente ordinii 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. Documentele aferente ordinii de zi vor fi actualizate incepand cu data publicarii convocatorului completat.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piata de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.

Formularele de imputernicire speciala/generala se pot obtine in format fizic de la sediul Societatii sau in format electronic de pe website-ul Societatii de la adresa www.bucurobor.ro incepand cu data publicarii convocarului. Formularele de imputernicire speciala/generala vor fi



actualizate in conformitate cu ordinea de zi prevazuta in convocatorul completat incepand cu data publicarii acestuia.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar in considerarea calitatii de client al intermediarului sau, dupa caz, al avocatului. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu declaratia pe proprie raspundere in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

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 aga@bucurobor.ro pana la data de 10 aprilie 2015. 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 29/30 aprilie 2015”.
- (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 inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la



sediul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului. Formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro. Formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate in conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat, incepand cu data publicarii acestuia.

Formularele de vot prin corespondenta pentru persoanele fizice, completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum si 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 posta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30 aprilie 2015 – Formular de vot prin corespondenta” pana la data de 28 aprilie 2015, 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 aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 24 aprilie 2015, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 29/30 aprilie 2015”.

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 imputernicirilor speciale/generale 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. Imputernicirile vor fi verificate de catre secretarul/secretariatul 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 30 aprilie 2015 ora 10:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Mazilu Liviu Florin



