

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ [denumirea actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____,

Subscrisa _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal],

in calitate de actionar al societatii **Bucur Obor SA**, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „Societatea”), posesorul unui nr. _____ actiuni, la data de referinta 5 decembrie 2014, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____ % din nr. total al actiunilor,

imputernicesc prin prezenta pe _____ domiciliat in _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, sa ma reprezinte in Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de 17 decembrie 2014, ora 10:00. Dezbaterile vor avea loc Ramada Bucharest Parc Hotel situat in Bd. Poligrafiei nr. 3-5, etaj 11, Sala Executive Lounge, sector 1, Bucuresti, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv 18 decembrie 2014, ora 10:00, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la ordinea de zi a sedintei adunarii generale, respectiv:



1. Revocare/numire administratori;

pentru	impotriva	abtinere
■	■	■

2. Numire auditor intern (conducatorul activitatii de audit intern) si stabilire durata mandat;

pentru	impotriva	abtinere
■	■	■

3. Aprobarea organigramei societatii si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la orice modificari ulterioare ale organigramei (infiintari, desfiintari de posturi);

pentru	impotriva	abtinere

4. Stabilirea indemnizatiei directorului general;

pentru	impotriva	abtinere

5. Prezentarea unei informari cu privire la stadiul actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori ai societatii: Manea Gelu si Pistol Gheorghe;

(*)

6. Repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.113.809,44 lei si profitul aferent anului 2012 in suma de 18.061.412,80 lei;

pentru	impotriva	abtinere

7. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013;

(*)

8. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;

(*)

9. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013;

pentru	impotriva	abtinere

10. Repartizarea profitului aferent anului 2013;

pentru	impotriva	abtinere

11. Prezentarea unei situatii privind demersurile intreprinse in sensul executarii obligatiilor stabilite prin Sentinta penala nr. 172F.25.02.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a Penala in dosarul nr. 12458.01/3/2014;

(*)

12. Stabilirea datei de 15 ianuarie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



pentru	impotriva	abtinere

- Avand in vedere prevederile art. 130 alin. (2) al Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile la zi, numirea/revocarea administratorilor se face in mod obligatoriu prin vot secret.
- Exercitarea dreptului de vot cu privire la aspectele mentionate mai sus se va face prin intermediul buletinelor de vot. Pentru a mentine caracterul secret al votului, imputernicitul va primi instructiuni separate de la mandant pentru a vota cu privire la aceste aspecte.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila. in limitele mandatului de fata.

Anexez copia actului de identitate valabil - in cazul actionarilor persoane fizice.

Anexez copia certificatului constatator eliberat de catre Registrul Comertului (nu mai vechi de 10 zile) si copia actului de identitate a reprezentantului legal - in cazul actionarilor persoane juridice.

MANDANT,

[Numele si prenumele in clar, conform act identitate pentru actionarul persoana fizica/denumire actionar persoana juridica, nume si prenume in clar reprezentant legal conform act identitate]



Semnatura :

Data
