



## ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

### SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

din data de 20 februarie 2015

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **Bucur Obor SA („Societatea”)**, 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, convocata si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, la data de 20 februarie 2015, ora 10:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, sala MERIDIANE, mezanin, la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 10.380.892 actiuni, reprezentand 77,61% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv

#### HOTARASTE:

1. **Se respinge** efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta pe o piata reglementata. Din numarul total de 10.380.892 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.380.892 actiuni, reprezentand 77,61% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.395.864 actiuni, reprezentand 25,39% din capitalul social total si au votat „impotriva” un numar de actionari detinand 6.985.028 actiuni, reprezentand 52,22% din capitalul social total.
2. **Se aproba** efectuarea de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (AERO). Din numarul total de 10.378.392 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.378.392 actiuni, reprezentand 77,59% din capitalul social total, au votat „pentru” actionari detinand 7.256.061 actiuni, reprezentand 54,25% din capitalul social total si au votat „impotriva” actionari detinand 3.122.331 actiuni reprezentand 23,34% din capitalul social total.
3. **Se respinge** procedura de retragere din Societate a actionarilor in temeiul art. 134 din Legea Societatilor coroborat cu art. 3 alin (1) si (2) din Legea RASDAQ. Din numarul total de 7.304.130 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 7.304.130 actiuni, reprezentand 54,61% din capitalul social total, au votat „pentru” actionari detinand 18.442 actiuni, reprezentand 0,14% din capitalul social total, au votat „impotriva” actionari detinand 7.183.396 actiuni reprezentand 53,70% din capitalul social total si au votat „abtinere” actionari detinand 102.292 actiuni reprezentand 0,77%.



4. **Se aproba** stabilirea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea Pietei de Capital. Din numarul total de 10.375.592 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.375.592 actiuni, reprezentand 77,57% din capitalul social total, au votat „pentru” actionari detinand 7.792.765 actiuni, reprezentand 58,26% din capitalul social total si au votat „impotriva” actionari detinand 2.582.827 actiuni reprezentand 19,31% din capitalul social total.
5. **Se aproba** stabilirea datei de 11.03.2015 ca data “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari, asa cum rezulta din prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Din numarul total de 10.375.592 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.375.592 actiuni, reprezentand 77,57% din capitalul social total, au votat „pentru” actionari detinand 9.821.362 actiuni, reprezentand 73,43% din capitalul social total si au votat „impotriva” actionari detinand 554.230 actiuni reprezentand 4,14% din capitalul social total.
6. **Se aproba** 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 AGEA, 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. Din numarul total de 10.375.592 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 10.375.592 actiuni, reprezentand 77,57% din capitalul social total, au votat „pentru” actionari detinand 7.674.121 actiuni, reprezentand 57,37% din capitalul social total si au votat „impotriva” actionari detinand 2.701.471 actiuni reprezentand 20,20% din capitalul social total.

Drept pentru care s-a incheiat prezenta hotarare intr-un exemplar original si 8 duplicate, din care un duplicat ramane in arhiva biroului notarial si sapte duplicate s-au eliberat partilor.

**Presedinte de sedinta,**

**Mazilu Liviu Florin**

\_\_\_\_\_  
*Semnătură Mazilu Liviu Florin*

**Secretar de sedinta,**

**Ionut Dojana**

\_\_\_\_\_  
*Semnătură Ionut Dojana*



ROMÂNIA  
UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI  
**Societate profesională notarială**  
**BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI**  
**“COSTESCU, STROE și ASOCIAȚII “**

Licență de funcționare: 2527/2219/12.12.2013  
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3694  
Sediul: București, str. General Constantin Coandă nr. 17, sector 1  
Tel.021/312.00.31, Fax 021/312.00.33, mail: [bnpa@bnpa.ro](mailto:bnpa@bnpa.ro)

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 634**  
**Anul 2015 Luna Februarie Ziua 20**

Eu, **PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA**, Notar Public, m-am deplasat, la cerere, la următoarea adresă din Bucuresti, Ramada Bucharest Parc Hotel – Sala Meridiane, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, unde am identificat pe:

**DOJANĂ IONUȚ-VENIAMIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 185, bl. 31B, sc. 1, et. 6, ap. 16, sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 932558 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 03.07.2013, CNP 1710614151794, în calitate de Secretar de ședință,

**MAZILU LIVIU-FLORIN**, cetățean român, domiciliat in str. Barbu Vacarescu nr. 4, bloc 1, scara 2, etaj 6, ap. 59, Bucuresti, sector 2, posesor al CI seria RT nr. 895065 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 30.04.2013, CNP 1610501390703, în calitate de Președinte de ședință

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

---

*Onorariul în suma de 700 lei + 168 lei TVA s-a achitat cu bon fiscal/OP.*

**NOTAR PUBLIC,**  
**PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA**  
*Semnătura și sigiliul Pelizaru Elisabeta-Alexandra*

**Prezentul duplicat s-a întocmit în 8 exemplare de PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.**

**Notar Public**  
**PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA**

