

- PROIECT -



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
din data de 20 septembrie 2015

Adunarea Generala Ordinara 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 la data de 20 septembrie 2015, ora 8:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, Sala Atlas, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti

HOTARASTE:

1. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, schimbarea destinatiei sumei de 45.260.660,96 lei din “Alte Rezerve” in “Dividende de repartizat” si repartizarea acesteia; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, schimbarea destinatiei sumei de 45.260.660,96 lei din “Alte Rezerve” in “dividende de repartizat” si repartizarea acesteia; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor].*
2. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.133.809,44 lei in dividende; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, repartizarea profitului aferent anului 2010 in suma de 1.133.809,44 lei in dividende; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor].*
3. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, repartizarea profitului aferent anului 2012 in suma de 16.927.603,36 lei in dividende; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, repartizarea profitului aferent anului 2012 in suma de 16.927.603,36 lei in dividende; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor].*
4. Se aproba, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, revocarea urmatoarelor persoane din functia de administratori ai Bucur Obor S.A.: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; / Se respinge, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un

procent de [...] % din capitalul social total, revocarea urmatoarelor persoane din functia de administratori ai Bucur Obor S.A.: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*;

Se aproba, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea urmatoarelor persoane in functia de administratori ai Bucur Obor S.A., pentru un mandat de 1 an: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; / Se respinge, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea urmatoarelor persoane in functia de administratori ai Bucur Obor S.A., pentru un mandat de 1 an: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

5. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, remuneratia lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 7.000 lei. / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, remuneratia lunara neta a a membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 7.000 lei; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*;
6. Se aproba, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea auditorului financiar independent al Bucur Obor S.A. [...], pentru un mandat de 1 (un) an; / Se respinge, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea numirea auditorului financiar independent al Bucur Obor S.A. [...], pentru un mandat de 1 (un) an; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*;
7. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, stabilirea datei de 21 octombrie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 20/10/2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, stabilirea datei de 21 octombrie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 20/10/2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*.
8. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, stabilirea datei de 2 noiembrie 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/ Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, stabilirea datei de 2 noiembrie 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; *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*.



9. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de 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./ Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, imputernicirea domnului Mazilu Liviu Florin in calitate de 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. *[se va modifica in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor];*

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,
