



**Proiect de Hotarare pentru  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.  
din data de 29/30 aprilie 2015**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **Bucur Obor S.A.** („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 29/30 aprilie 2015, ora 10:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, Bucuresti, la prima/a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % 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 aproba/Se resping situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014, raportul 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 raportul auditorului financiar extern.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*]
- 2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoarelor persoane care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 [...].**

**Se respinge descarcarea de gestiune a urmatoarelor persoane care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 [...].**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **MANEA GELU** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.



Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **PISTOL GHEORGHE** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **PANDREA SILVIU** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **BRAICU CEZAR** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **MAZILU LIVIU FLORIN** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **GRANZULEA GHEORGHE** un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” descarcarea de gestiune a domnului **ROTARU CRISTINEL IONEL** un numar de actionari detinand [...] actiuni,



reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- 3. Se aproba/Se respinge 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.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- 4. Se respinge repartizarea pe destinatii a profitului net al Societatii pentru anul financiar 2014/ Se aproba repartizarea profitului net al Societatii pentru anul financiar 2014 dupa cum urmeaza: [...].**

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- 5. Se aproba/Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2015.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

- 6. Se aproba/Se respinge stabilirea remuneratiei fixe in quantum de [...] precum si a limitelor generale ale remuneratiei variabile in quantum de [...] cuvenite fiecarui membru al consiliului de administratie in cursul anului financiar 2015.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar



de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” stabilirea remuneratiei fixe in cuantum de [...] un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor].*

7. **Se aproba/Se respinge 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.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*
8. **Se aproba/Se respinge 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.** Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

**Presedinte de sedinta**

**Secretar de sedinta**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_