



**Proiect de Hotarare pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
din data de 26.04.2016**

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 26.04.2016, ora 9:00, 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 dezbaterilor 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. Prezentarea raportul 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;**

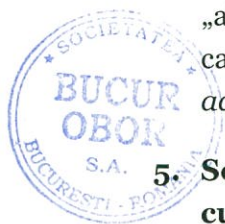
Nu se voteaza

- 2. Prezentarea raportului de audit, intocmit de ANB Consulting în calitate de Auditor Financiar Independent;**

Nu se voteaza

- 3. Se aproba/ Se resping situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 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*]

- 4. Se aproba/ Se respinge repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie: Alte Rezerve: 10.352.663 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in 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*]

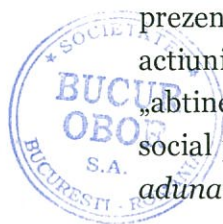
5. Se aproba/ Se respinge repartizarea profitului aferent anului 2015, în cuantum de 10.352.662 lei, în dividende; Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand [...] 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016; 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*]

7. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii administratorilor Mazilu Liviu Florin, Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990:

7.1. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii administratorului Mazilu Liviu Florin, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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*]

7.2. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii administratorului Rotaru Cristinel Ionel, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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]

7.3. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii administratorului Granzulea Gheorghe, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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]

7.4. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii administratorului Tiripa Gabriel Ciprian, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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 atragerea raspunderii directorului general Mazilu Liviu Florin pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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]

9. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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]

10. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii auditorului intern Danescu Elena pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990; 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]

11. Se aproba/ Se respinge atragerea raspunderii auditorului financiar extern ALI NADIR GEAFER (reprezentant al auditorului financiar extern – ANB Consulting SRL) pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990, precum și incetarea contractelor de audit incheiate de aceștia cu societatea Bucur Obor, ca efect al atragerii raspunderii; 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]

11.1. (se voteaza dacă se aproba punctul 11) Se aproba/ numirea auditorului financiar intern în persoana [...] pentru o perioada de _____ de zile, cu un contract în cuantum de _____ ca urmare a atragerii raspunderii societății ANB Consulting SRL, care a deținut calitatea de auditor extern în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 și incetarii contractului de audit cu societatea; Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea auditorului financiar extern **Alsta Expert** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar extern **Alsta Expert** 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” numirea auditorului financiar

extern **Rodl & Partner** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar extern **Rodl & Partner** 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” numirea auditorului financiar extern **Staf Expert** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar extern **Staf Expert** 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.

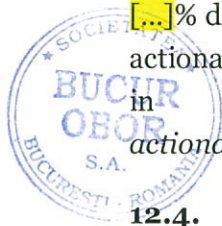
12. Aprobarea descarcarii de gestiune a persoanelor care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2015 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, respectiv:

12.1. Se aproba/Se respinge descarcarea de gestiune a Dlui. Mazilu Liviu Florin (membru și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 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*]

12.2. Se aproba/Se respinge descarcarea de gestiune a Dlui. Rotaru Cristinel Ionel (membru in Consiliul de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 2015 și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada septembrie - decembrie 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*]

12.3. Se aproba/ Se respinge descarcarea de gestiune a Dlui. Granzulea Gheorghe (membru al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – decembrie 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]



12.4. Se aproba/ Se respinge descarcarea de gestiune a Dlui. Tiripa Gabriel Ciprian (membru al Consiliului de Administratie în perioada septembrie – decembrie 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]

13. Se aproba numirea auditorului financiar intern în persoana [...] pentru o perioada de un an de zile; Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea auditorului financiar **DANESCU Elena** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar **DANESCU** 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” numirea auditorului financiar **CAMELIA ANTON** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar **CAMELIA ANTON** 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]

Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea auditorului financiar **DRAGOMIR LUISA** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar **DRAGOMIR LUISA** 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*]

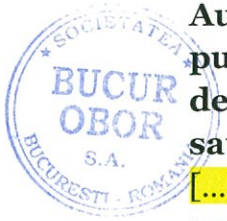
Din numarul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” numirea auditorului financiar **MIHAI GABRIELA** [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „impotriva” numirii auditorului financiar **MIHAI GABRIELA** 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*]

14. Se aproba/ Se respinge Confirmarea mandatului acordat actualului Consiliu de Administratie: Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian;

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*]

- 15. Se aproba/ Se respinge stabilirea datei de 13.05.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 12.05.2016 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*]

- 16. Se aproba/ Se respinge imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel 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
