

- PROIECT -

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
din data de 17 decembrie 2014

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 17 decembrie 2014, ora 10:00, la Ramada Bucharest Parc Hotel situat in Bd. Poligrafiei nr. 3-5, etaj 11, Sala Executive Lounge, sector 1, Bucuresti, 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 voturilor exprimate de actionarii prezenti

HOTARASTE:

1. Se aproba, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, revocarea urmatoarele 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 urmatoarele persoane din functia de administratori ai Bucur Obor S.A.: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; *[de modificat 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 urmatoarele persoane in functia de administratori ai Bucur Obor S.A., pentru un mandat de 4 ani: (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 urmatoarele persoane in functia de administratori ai Bucur Obor S.A., pentru un mandat de 4 ani: (i) [...], (ii) [...] si (iii) [...]; *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor];*

2. Se aproba, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea urmatoarei persoane in functia de auditor intern (conducatorul activitatii de audit intern) al Bucur Obor S.A., pentru un mandat de [...] ani; / Se respinge, prin vot secret, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total, numirea urmatoarei persoane in functia de auditor intern (conducatorul activitatii de audit intern) al Bucur Obor S.A., pentru un mandat de [...] ani; *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor];*
3. Se aproba organigrama Societatii si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la orice modificari ulterioare ale organigramei (infiintari, desfiintari de posturi), prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...] % din capitalul social total; / Se respinge organigrama



Societatii si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la orice modificari ulterioare ale organigramei (infiintari, desfiintari de posturi), prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...]% din capitalul social total; *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*;

4. Se aproba, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „pentru” ce reprezinta un procent de [...]% din capitalul social total, remuneratia lunara neta a Directorului General al Societatii in anul 2015 in cuantum de [...]; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...]% din capitalul social total, remuneratia lunara neta a Directorului General al Societatii in anul 2015 in cuantum de [...]. *[de modificat 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, stabilirea datei de 15 ianuarie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; / Se respinge, prin vot deschis, cu un numar de [...] voturi „impotriva” ce reprezinta un procent de [...]% din capitalul social total, stabilirea datei de 15 ianuarie 2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*.

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,

