

Bucur Obor S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2
J40/365/1991, RO19

S.C. BUCUR OBOR S.A.		
REGISTRATURA GENERALĂ		
IESIRE NR.	127	
Ziua	09	Luna 06 Anul 2016

Către:**Autoritatea de Supraveghere Financiară/Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 / 021.659.64.36, cnvm@cnvmr.ro

Bursa de Valori Bucuresti SA

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, București

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

**RAPORT CURENT al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004,
Codului ATS-BVB și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului	09.06.2016
Denumirea entității emitente	"BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Soseaua Colentina nr.2, sector 2
Numar de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 19
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/365/09.02.1991
Capital social subscris si varsat	1.337.575 lei impartit in 13.375.750 acțiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**Deciziile Consiliului de Administratie al BUCUR OBOR SA din data de 08.06.2016 referitoare la:**

- completarea/revizuirea ordinii de zi/convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor SA, convocata pentru data de 12/13.07.2016, ora 9:00 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016.
- completarea/revizuirea ordinii de zi/convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor SA, convocata pentru data de



14/15.07.2016, ora 9:00 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016.

In data de **08.06.2016** a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele decizii:

Decizia nr. 1

Art. 1 - Aproba indreptarea erorii materiale identificata la punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 12/13 iulie 2016 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, astfel: in loc de „hotararea AGOA”, cum eronat s-a mentionat, se va citi „hotararile AGOA”.

Decizia nr. 2

Art. 1 - Aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 12/13 iulie 2016 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, cu problematica solicitata de actionarul Manea Gelu prin cererea din data de 06.06.2016.

Art. 2 - Dupa punctul 3 al ordinii de zi al Adunarii Generale mentionata in art. 1 se introduce un nou punct, punctul 3¹, avand urmatorul continut:

”3¹. Suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”.

Decizia nr. 3

Art. unic - Aproba ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 12/13 iulie 2016, astfel cum a fost rectificata si completata prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 si 2 din data de 08.06.2016, in urmatoarea forma:

1. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: „Prezentarea detaliata a demersurilor si a stadiului privind punerea in aplicare a Dispozitivului Sentintei Penale nr. 172F/2011”;



2. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: *„Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice solutia optima pentru rezolvarea situatiei generate de Dispozitivul Sentintei Penale nr. 172F/2011”;*

3. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: *„Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al societatii Bucur Obor S.A.”;*

3¹. Punct introdus de actionarul Gelu Manea, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: *„Suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”;*

4. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: *„Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009”;*

5. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: *„Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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.”.*

Decizia nr. 4

Art. 1 - Aproba Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 12/13 iulie 2016, rectificat si completat prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1-3 din data de 08.06.2016, astfel:

”CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, in temeiul art. 117, 117¹ si 119 din Legea 31/1990, republicata,



in conformitate cu „**Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Bucur Obor S.A. din data de 12/13 iulie 2016**” inregistrata sub nr. 6 din data de 06.06.2016, formulata de actionarul Gelu Manea detinand 2.147.241 actiuni, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii, precum si cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.06.2016, **Completeaza Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 12.07.2016, ora 9:00** publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, potrivit celor de mai jos.

Actionarii care au formulat cererea de convocare a AGOA sunt:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. actiuni detinute	Procent din capitalul social
1.	Boariu Vasilica	118.346	0.88478%
2.	Boariu Zaharia	67.319	0.50329%
3.	Calaigiu Steluta	2.937	0.02195%
4.	Calaigiu Tincuta	716	0.00535%
5.	Calesu Hristu	6.600	0.04934%
6.	Dumitru Mihaela	8.005	0.05984%
7.	Gagu Ecaterina	7.966	0.05955%
8.	Granzulea Cherata	8.024	0.05998%
9.	Granzulea Cristian	46.693	0.34908%
10.	Granzulea Elena	716	0.00535%
11.	Granzulea Hristu	109.923	0.82180%
12.	Gavriz Bojiana	37.795	0.28256%
13.	Hauca Anne-Marie	3.452	0.02580%
14.	Iosiper Manole	7.116	0.05320%
15.	Naca Dumitru	25.271	0.18893%
16.	Naca Doinita	34.694	0.25937%
17.	Panait Angela	53.069	0.39675%
18.	Panait Gheorghe	716	0.00535%



19.	Popescu-Cruceru Anca Sorina (Cruceru Anca Sorina)	215	0.00160%
20.	Radu Mircea	110.218	0.82401%
21.	Stanciulescu Iulia	2.500	0.01869%
22.	Stavrositu Nicoleta	46.693	0.34908%
23.	Zgura Sultana	82.722	0.61844%
24.	Dogaru Liliana	105.073	0.78554%
25.	Calota Valeriu	65.647	0.49079%
26.	Pahontu Mariza	7.571	0.05660%
27.	Duca Maria	2.972	0.02221%
28.	Sapera Maria	1.540	0.01151%
	TOTAL	964.509	7,21087%

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii înregistrati în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20.06.2016, care este stabilită ca data de referinta.**

Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS, Bucuresti.

Ordinea de zi a AGOA completata potrivit celor consemnate anterior este urmatoarea:

1. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Prezentarea detaliata a demersurilor si a stadiului privind punerea in aplicare a Dispozitivului Sentintei Penale nr. 172F/2011”;**
2. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice solutia optima pentru rezolvarea situatiei generate de Dispozitivul Sentintei Penale nr. 172F/2011”;**
3. Punct solicitat de un grup de actionari reprezentand 7,21% din capitalul social al Societatii: **„Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al societatii Bucur Obor S.A.”;**



1. Punct introdus de actionarul Gelu Manea, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: **„Suspendarea atributiei Consiliului de Administratie de a convoca si de a organiza adunari generale ale actionarilor pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”;**

4. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: **„Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009”;**

5. Punct propus de Consiliul de Administratie al Societatii: **„Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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.”;**

Incepand cu data de **10 iunie 2016 ora 16:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente ordinii de zi, in format electronic, pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piata de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.



Formularele de imputernicire speciala actualizate/generala se pot obtine in format fizic de la sediul Societatii sau in format electronic de pe website-ul Societatii de la adresa www.bucurobor.ro, incepand cu data de **17 iunie 2016 ora 09:00**.

Dupa completarea si semnarea ei, un exemplar in original al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar in original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar in considerarea calitatii de client al intermediarului sau, dupa caz, al avocatului. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu declaratia pe proprie raspundere in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Cererile privind propunerile de candidaturi vor fi adresate Consiliului de Administratie

- (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau
- (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro.

Cererile trebuie trimise in termen de cel mult 15 (cinsprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial (26.05.2016) cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**"PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE
ADMINISTRATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.07.2016".**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial (26.05.2016), introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii. In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea



comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeași procedura ca și cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, înainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Documentele vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit.(c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie:
 - (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),sau
 - (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA
DE 12/13.07.2016”.**

- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.
- (e) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta actualizat pus la dispozitie la sediul Societății, incepand cu data de **17 iunie 2016 ora 09:00**. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi actualizate in conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat.



Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru persoanele fizice, completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum si pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa fie inregistrate in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, **pana la data de 10.07.2016 ora 9:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar:

**„Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12/13.07.2016 –
Formular de buletin de vot prin corespondenta”**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, inaintea datei de desfasurare a AGOA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie

- (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie
- (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **29.06.2016, ora 9:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 12/13.07.2016”.**

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **06.07.2016 ora 16:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

- (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar



(ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile vor fi verificate de catre secretarul/secretariatul tehnic al AGOA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **13.07.2016 ora 9:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedintele Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel

”

Art. 2 - Convocarea completata mentionata in art. 1 va fi publicata de catre Societate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana cel tarziu in data de 10 iunie 2016.

Decizia nr. 5

Art. 1 - Aproba modificarea punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, dupa cum urmeaza:

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

Art. 2 - Aproba modificarea punctului 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, dupa cum urmeaza:

„Art. 12 – Majorarea capitalului social



(1) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau natura, în condițiile legii;
- b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, precum și a dividendelor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(2) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Exercițarea dreptului de preferință se va face în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.”

Art. 3 - Aproba îndreptarea erorii materiale identificate la punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, în privința propunerii listată ca „Art. 21 lit. k)”, după cum urmează: în loc de „stabilește condițiile” se va citi „stabilirea condițiilor”.

Art. 4 - Aproba îndreptarea erorii materiale identificate la punctul 15 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, după cum urmează: în loc de „al auditorilor financiari” se va citi „a auditorilor financiari”.

Art. 5 - Aproba modificarea punctului 17 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, în privința propunerilor listate ca „Art. 28 alin. (4)” și „Art. 28 alin. (5)”, după cum urmează:

„Art. 28 (4) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.



(5) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

Art. 6 - Aproba modificarea punctului 18 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, în privința propunerilor listate ca „Art. 29 alin. (7) lit. b)” și „Art. 29 alin. (7) lit. n)”, care vor avea următorul continut:

”Art. 29. Alin. (7) lit b) aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;”

”Art. 29. Alin. (7) lit n) aproba încheierea de acte de dobândire, instrainare, schimb, constituire de garanții personale, constituire în garanție a unor active ale Societății, precum și operațiuni și/sau plăți a caror valoare nu depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, cu posibilitatea Consiliului de Administrație al Societății de a stabili prin decizie, în interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societății.”

Art. 7 - Aproba modificarea punctului 18 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, prin eliminarea propunerii de completare a Actului Constitutiv al Societății listată ca „Art. 29 alin. (9) lit. e)”.

Art. 8 - Aproba îndreptarea erorii materiale identificate la punctul 29 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, astfel: în loc de „hotărârea AGEA”, cum eronat s-a menționat, se va citi „hotărârile AGEA”.

Art. 9 - Aproba modificarea datei de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15 iulie 2016 din data de „20 iunie 2016” în data de „01 iulie 2016”.

Decizia nr. 6



Art. 1 - Aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15 iulie 2016 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, cu problematica solicitata de actionarul Manea Gelu prin cererea din data de 06.06.2016.

Art. 2 - Dupa punctul 27 al ordinii de zi al Adunarii Generale mentionata in art. 1 se introduce un nou punct, punctul 27¹, avand urmatorul continut: *"27¹. Suspendarea atributiei Adunarii Generale Extraordinare de a lua hotarari pentru modificarea actului constitutiv, pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii".*

Decizia nr. 7

Art. unic - Aproba ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 14/15 iulie 2016, rectificata si completata potrivit Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.06.2016, in urmatoarea forma:

1. *Aprobarea modificarii Art. 8 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art. 8 - Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre societatea Depozitarul Central S.A.”

2. *Aprobarea modificarii Art. 9 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

3. *Aprobarea modificarii Art. 10 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art. 10 - Dreptul de proprietate asupra actiunilor rezulta din registrul consolidat al actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A.”

4. *Aprobarea modificarii Art. 11 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art. 11 - Majorarea capitalului social si reducerea acestuia



Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

5. *Aprobarea modificarii Art. 12 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art. 12 – Majorarea capitalului social

- (1) Capitalul social se poate majora prin:*

- a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;*
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, precum si a dividendelor sau a primelor de emisiune;*
- c) compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;*
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.*

- (2) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.”*

6. *Aprobarea modificarii Art. 13 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:*

„Art 13 - Reducerea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi redus prin:*

- a) reducerea numarului de actiuni;*
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;*
- c) dobandirea propriilor actiuni de catre societate, urmata de anulara lor;*
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.*

- (2) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca*



societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social."

(3) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale."

7. Aprobarea modificarii în actul constitutiv, a denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE „Bucur Obor S.A.”, dupa cum urmeaza:

„Capitolului IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”

8. Aprobarea modificarii Art. 17 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 17. Adunarea generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”

9. Aprobarea modificarii Art. 19 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”

10. Aprobarea modificarii Art. 20 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 20. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie;



- f) *se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;*
- g) *aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;*
- h) *stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;*
- i) *hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii;*
- j) *analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.*

11. Aprobarea modificarii Art. 21 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 21. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa adopte hotariri cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;*
- b) mutarea sediului Societatii;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;*
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;*
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;*
- h) emisiunea de obligatiuni;*
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabilirea conditiilor acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;*



l) *încheierea de acte de dobândire, instrainare, schimb, constituire de garanții personale, constituire în garanție a unor active ale Societății, precum și operațiuni și/sau plăți a caror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;*

m) *aprobarea oricărei alte modificări a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

12. *Aprobarea modificării Art. 22 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:*

„Art. 22 (1) - Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

(2) - Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

13. *Aprobarea modificării Art. 23, alin. (2) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:*

„(2) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”

14. *Aprobarea modificării Art. 24 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:*

„Art. 24. Publicitatea convocării se va face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă.”

15. *Aprobarea modificării Art. 25, alin. (2) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:*

„(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, a auditorilor financiari, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

16. *Aprobarea modificării Art. 27, alin. (1) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:*

„(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii



cворумului, hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.”

17. Aprobarea modificarii Art. 28 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 28. - (1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cворумului, hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.

(3) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social cu aport in numerar, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se adoptă cu o majoritate de 2/3 din votul exprimat de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

(4) In cazul majorarilor de capital social, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot.

(5) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot.”

18. Aprobarea modificarii Art. 29 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 29 - Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie.

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt alesi pentru un mandat de 1 an.

(2) Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, adunarea generala ordinara a actionarilor numeste un nou administrator.



(3) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor si director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infracțiuni prevazute de Legea nr.31/1990.

(4) Consiliul de administratie se întrunește cel puțin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator. Directorii și Auditorii interni pot fi convocați la orice ședință caz în care prezența acestora este obligatorie.

(5) La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(6) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si a Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii.

(7) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
- c) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;



- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- f) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- h) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- i) aproba persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca cu reprezentantii salariatilor precum si limitele mandatului acordat persoanelor imputernicite;
- j) aproba si modifica organigrama societatii;
- k) aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concedieri colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitate precum si orice alte aspecte cu privire la personalul societatii;
- l) aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- m) aproba programele de activitate;
- n) aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare nu depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, cu posibilitatea Consiliului de Administratie al Societatii de a stabili prin decizie, in interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societatii.

(8) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

(9) Presedintele Consiliului de administratie are urmatoarele atributii:



- a) *Convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, veghează asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;*
- b) *Coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.*
- c) *Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;*
- d) *In cazul in care se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.*

(10) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului însărcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru orice probleme pe care consiliul de administratie le considera necesare sau de interes. Comitetele vor înainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(11) Membrii comitetelor consultative pot fi remunerați în baza deciziei consiliului de administrație care va stabili și cuantumul remunerației in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

19. Aprobarea modificarii Art. 30 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 30 - Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General.

(2) Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea



competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(5) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

(6) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”

20. Aprobarea modificarii Art. 31 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

“Art. 31 – Auditul Financiar

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.”

21. Aprobarea modificarii Art. 32 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 32. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii.

22. Aprobarea modificarii Art. 33 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 33. Auditorul financiar va intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.”

23. Aprobarea modificarii Art. 34 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 34 - Auditul intern

Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.”

24. Aprobarea modificarii Art. 37 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 37 – Calculul si repartizarea profitului



(1) Rezultatul exercitiului financiar se determina la sfarsitul anului si reprezintă soldul final al contului de profit si pierdere.

(2) Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Daca se constata o pierdere a activului net, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

25. Aprobarea modificarii Art. 38 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

“Art. 38 - Personalul societatii

(1) Personalul societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administratie.

(2) Drepturile si obligatiile personalului Societatii se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si fisa postului.

(3) Directorul General aproba si modifica regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern.”

26. Aprobarea eliminarii alin. (2) al „Art. 40 – Transformarea societății.” din actul constitutiv al Societății;

27. Aprobarea modificarii Art. 41 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 41- Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- d) falimentul Societatii;



e) alte situatii reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.”

28.27¹. Punct introdus de actionarul Gelu Manea, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: „Suspendarea atributiei Adunarii Generale Extraordinare de a lua hotarari pentru modificarea actului constitutiv, pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”.Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

29.Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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.”

Decizia nr. 8

Art. 1 - Aproba Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 14/15 iulie 2016, rectificat si completat prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii nr. 5-7 din data de 08.06.2016, astfel:

”CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, in temeiul art. 117 si 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor”), art. 243 din



Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”) si ale art. 21 din Actul Constitutiv al Societatii,

in conformitate cu **”Cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Bucur Obor S.A. din data de 14/15 iulie 2016”** inregistrata sub nr. 7 din data de 06.06.2016, formulata de actionarul Gelu Manea detinand 2.147.241 actiuni, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii, precum si cu Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de 08.06.2016, **Completeaza Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 14.07.2016, ora 9:00** publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2029 din data de 26.05.2016, potrivit celor de mai jos.

La Adunarea Generala Extraordinara au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **01.07.2016, care este stabilita ca data de referinta.**

Dezbaterile vor avea loc la Ramada Bucharest Parc Hotel din Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, Sala ATLAS.

Ordinea de zi a AGEA completata potrivit celor consemnate anterior este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii Art. 8 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 8 - Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre societatea Depozitarul Central S.A.”

2. Aprobarea modificarii Art. 9 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

3. Aprobarea modificarii Art. 10 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 10 - Dreptul de proprietate asupra actiunilor rezulta din registrul consolidat al actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A.”

4. Aprobarea modificarii Art. 11 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 11 – Majorarea capitalului social si reducerea acestuia



Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

5. Aprobarea modificarii Art. 12 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 12 – Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;*
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, precum si a dividendelor sau a primelor de emisiune;*
- c) compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;*
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.*

(2) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.”

6. Aprobarea modificarii Art. 13 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 13 - Reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) reducerea numarului de actiuni;*
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;*
- c) dobandirea propriilor actiuni de catre societate, urmata de anulara lor;*
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.*

(2) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca



societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social."

(3) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale."

7. Aprobarea modificarii în actul constitutiv, a denumirii Capitolului IV - CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE „Bucur Obor S.A.”, dupa cum urmeaza:

„Capitolului IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”

8. Aprobarea modificarii Art. 17 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 17. Adunarea generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”

9. Aprobarea modificarii Art. 19 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”

10. Aprobarea modificarii Art. 20 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 20. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;*
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;*
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;*
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;*
- e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie;*



- f) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;*
- g) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;*
- h) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;*
- i) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii;*
- j) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.*

11. Aprobarea modificarii Art. 21 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 21. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este competenta sa adopte hotariri cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;*
- b) mutarea sediului Societatii;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;*
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;*
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;*
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;*
- h) emisiunea de obligatiuni;*
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabilirea conditiilor acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;*



l) încheierea de acte de dobândire, instrainare, schimb, constituire de garanții personale, constituire în garanție a unor active ale Societății, precum și operațiuni și/sau plăți a caror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;

m) aprobarea oricărei alte modificări a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

12. Aprobarea modificării Art. 22 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 22 (1) - Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

(2) - Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.”

13. Aprobarea modificării Art. 23, alin. (2) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„(2) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”

14. Aprobarea modificării Art. 24 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 24. Publicitatea convocării se va face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă.”

15. Aprobarea modificării Art. 25, alin. (2) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, a auditorilor financiari, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

16. Aprobarea modificării Art. 27, alin. (1) din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii



cворумului, hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.”

17. Aprobarea modificarii Art. 28 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 28. - (1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cворумului, hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.

(3) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social cu aport în numerar, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se adoptă cu o majoritate de 2/3 din votul exprimat de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare.”

(4) In cazul majorarilor de capital social, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

(5) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.”

18. Aprobarea modificarii Art. 29 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 29 - Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie.

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt alesi pentru un mandat de 1 an.

(2) Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, adunarea generala ordinara a actionarilor numeste un nou administrator.



(3) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor si director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990.

(4) Consiliul de administratie se întrunește cel puțin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator. Directorii și Auditorii interni pot fi convocati la orice sedinta caz în care prezența acestora este obligatorie.

(5) La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(6) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General, si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si a Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii.

(7) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
- c) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;



- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- f) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- h) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- i) aproba persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze Contractul Colectiv de Munca cu reprezentantii salariatilor precum si limitele mandatului acordat persoanelor imputernicite;
- j) aproba si modifica organigrama societatii;
- k) aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concedieri colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitate precum si orice alte aspecte cu privire la personalul societatii;
- l) aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- m) aproba programele de activitate;
- n) aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare nu depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, cu posibilitatea Consiliului de Administratie al Societatii de a stabili prin decizie, in interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societatii.

(8) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

(9) Presedintele Consiliului de administratie are urmatoarele atributii:



- a) *Convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, veghează asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;*
- b) *Coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.*
- c) *Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;*
- d) *In cazul in care se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.*

(10) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru orice probleme pe care consiliul de administratie le considera necesare sau de interes. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(11) Membrii comitetelor consultative pot fi remunerați în baza deciziei consiliului de administrație care va stabili și cuantumul remunerației în limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

19. Aprobarea modificării Art. 30 din actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„Art. 30 - Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General.

(2) Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea



competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(5) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

(6) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”

20. Aprobarea modificarii Art. 31 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

“Art. 31 – Auditul Financiar

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.”

21. Aprobarea modificarii Art. 32 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 32. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii.

22. Aprobarea modificarii Art. 33 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 33. Auditorul financiar va intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.”

23. Aprobarea modificarii Art. 34 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art. 34 - Auditul intern

Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.”

24. Aprobarea modificarii Art. 37 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 37 – Calculul si repartizarea profitului

(1) Rezultatul exercitiului financiar se determina la sfarsitul anului si reprezintă soldul final al contului de profit si pierdere.



(2) Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Daca se constata o pierdere a activului net, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

25. Aprobarea modificarii Art. 38 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

“Art. 38 - Personalul societatii

(1) Personalul societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administratie.

(2) Drepturile si obligatiile personalului Societatii se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si fisa postului.

(3) Directorul General aproba si modifica regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern.”

26. Aprobarea eliminarii alin. (2) al „Art. 40 – Transformarea societății.” din actul constitutiv al Societății;

27. Aprobarea modificarii Art. 41 din actul constitutiv al Societatii, ce va avea urmatorul continut:

„Art 41- Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- d) falimentul Societatii;



e) alte situatii reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.”

- 27¹. Punct introdus de actionarul Gelu Manea, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: **„Suspendarea atributiei Adunarii Generale Extraordinare de a lua hotarari pentru modificarea actului constitutiv, pana la executarea integrala a dispozitiilor Sentintei penale nr. 172F/2011 privind reinscrierea in Registrul actionarilor a celor 1344 persoane, reprezentand 7,3188% din capitalul societatii”.**
28. **Stabilirea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 03.08.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.**
29. **Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea formei actualizate a actului constitutiv, 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.**

Incepand cu data de **10 iunie 2016 ora 16:00** vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de adunarile generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de

client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea privind piata de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.



Formularele de imputernicire speciala actualizate/generala se pot obtine in format fizic de la sediul Societatii sau in format electronic de pe website-ul Societatii de la adresa www.bucurobor.ro **incepand cu data de 30 iunie 2016 ora 13:00.**

Dupa completarea si semnarea ei, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar in considerarea calitatii de client al intermediarului sau, dupa caz, al avocatului. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu declaratia pe proprie raspundere in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial (26.05.2016), introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii sau pot formula propuneri de rezolutii alternative. Acestia au dreptul de a formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele de pe ordinea de zi initiala modificate ulterior din initiativa Consiliului de Administratie al Societatii (respectiv punctele 2, 5, 17 si 18), in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii completate in Monitorul Oficial. In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.



- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie
 - (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),
 - sau
 - (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro in termen de maximum 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.07.2016”.

- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.
- (e) Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență actualizat pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data de **30 iunie 2016 ora 13:00**. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile și in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi actualizate in conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de catre acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizica, precum și pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa fie inregistrate in original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, pana la data de **12.07.2016 ora 9:00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar:

**“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din
14/15.07.2016 – Formular de buletin de vot prin corespondență”.**



Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, inaintea datei de desfasurare a AGEA. Respectivetele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie

(i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),

fie

(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **04.07.2016, ora 09:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 14/15.07.2016”.**

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **08.07.2016 ora 16:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului,

iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea în original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra

in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile vor fi verificate de catre secretarul/secretariatul tehnic al AGEA.



In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **15 iulie 2016 ora 9:00** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedintele Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel

”

Art. 2 - Convocarea completata mentionata in art. 1 va fi publicata de catre Societate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana cel tarziu in data de 10 iunie 2016.

Decizia nr. 9

Art. unic - Aproba materialele informative pentru AGOA convocata in data de 12/13 iulie 2016 in forma anexata prezentei decizii, respectiv:

- (i) Formularul de imputernicire speciala pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (ii) Formularul de buletin de vot prin corespondenta pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (iii) Proiecte de hotarari pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (iv) Modelul de formular de imputernicire generala care poate folosit fi de catre un actionar pentru mai multe Adunari Generale ale Actionarilor;
- (v) Informare cu privire la numarul total de actiuni al Societatii si drepturi de vot aferente acestora la data completarii convocarii (08.06.2016).

Decizia nr. 10

Art. unic - Aproba materialele informative pentru AGEA convocata in data de 14/15 iulie 2016 in forma anexata prezentei decizii, respectiv:

- (i) Formularul de imputernicire speciala pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (ii) Formularul de buletin de vot prin corespondenta pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (iii) Proiectele de hotarari pentru ordinea de zi revizuita la data de 08.06.2016;
- (iv) Modelul de formular de imputernicire generala care poate folosit fi de catre un actionar pentru mai multe Adunari Generale ale Actionarilor;
- (v) Informare cu privire la numarul total de actiuni al Societatii si drepturi de vot aferente acestora la data completarii convocarii (08.06.2016).

Decizia nr. 11

Art. unic - Aproba imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, personal sau prin mandatar, sa efectueze toate actele de procedura si sa realizeze toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire Deciziile Consiliului de Administratie nr. 1-11 din data de 08.06.2016.”

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte al Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel



