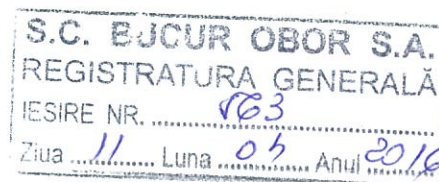




**S.C. Bucur Obor S.A.**

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



**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

**SC 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](mailto:bvb@bvb.ro)

**Depozitarul Central SA**

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9,sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

### **RAPORT CURENT al S.C. "BUCUR OBOR" S.A.**

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

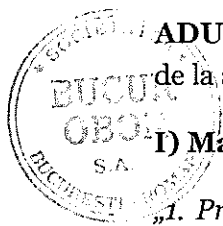
|                                                               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data raportului                                               | 08.04.2016                                                                                              |
| Denumirea entității emitente                                  | S.C. "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,<br><a href="mailto:secretariat@bucurobor.ro">secretariat@bucurobor.ro</a> |
| 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<br>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 PAPORTAT:**

**Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor („AGOA”) a societății BUCUR OBOR SA din data de 26.04.2016.**

În conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din legea 31/1990, Legea 297/2004 și art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, au fost primite de către Consiliul de Administratie în data de 06.04.2016 **PROPUNERI DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU**



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016**  
de la actionarii

**I) Manea Gelu (cu detineri de 16.05% din capitalul social) după cum urmeaza:**

„1. *Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;*

*2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern;*

*3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015, în cuantum de 10.352.662 lei, în dividende;*

*4. Atragerea răspunderii administratorilor Mazilu Liviu Florin, Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;*

*5. Atragerea răspunderii directorului general Mazilu Liviu Florin pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;*

*6. Atragerea răspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;*

*7. Atragerea răspunderii auditorului intern Danescu Elena pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;*

*8. Atragerea răspunderii auditorului financiar extern ALI NADIR GEAFER (reprezentant al auditorului financiar extern – ANB Consulting SRL) pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990, precum și încetarea contractelor de audit încheiate de aceștia cu societatea Bucur Obor, ca efect al atragerii răspunderii.*

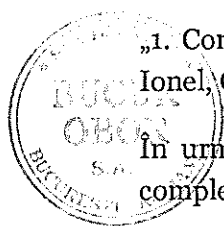
*9. Atragerea răspunderii administratorului de facto Postoiaru Laurentiu conform art. 220 alin. 1 NCC;*

*10. Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea perioadei, precum și a valorii contractului de audit, ca urmare a atragerii răspunderii societății ANB Consulting SRL, care a deținut calitatea de auditor extern în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 și încetării contractului de audit cu societatea;*

*11. Alegerea membrilor compartimentului de audit intern și stabilirea perioadei mandatului acestora.”*

și

**II) Postoiaru Laurentiu (cu detineri de 31.94% din capitalul social) după cum urmează:**



„1. Confirmarea mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie: Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe, Tiripa Gabriel Ciprian.”

În urma propunerilor de puncte noi pe ordinea de zi ale celor doi actionari, convocatorul completat al AGOA este:

„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, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) la data de 26/04/2016, ora 9:00.**

La dezbateri sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii înregistrati în registrul actionarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de **12.04.2016 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 completata este:

**1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.**

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

**3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2015;**

**4. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie;**

**5. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2015, în cuantum de 10.352.662 lei, în dividende;**

**6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016;**

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

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



- 7.2. Atragerea raspunderii administratorului Rotaru Cristinel Ionel, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 7.3. Atragerea raspunderii administratorului Granzulea Gheorghe, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 7.4. Atragerea raspunderii administratorului Tiripa Gabriel Ciprian, pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 8. Atragerea raspunderii directorului general Mazilu Liviu Florin pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 9. Atragerea raspunderii directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 10. Atragerea raspunderii auditorului intern Danescu Elena pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990;**
- 11. Atragerea raspunderii auditorului financiar extern ALI NADIR GEAFER (reprezentant al auditorului financiar extern – ANB Consulting SRL) pentru daunele cauzate societății Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din legea nr. 31/1990, precum și încetarea contractelor de audit încheiate de aceștia cu societatea Bucur Obor, ca efect al atragerii raspunderii.**
- 11.1. (se voteaza daca se aproba punctul 11) Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea perioadei, precum și a valorii contractului de audit, ca urmare a atragerii raspunderii societății ANB Consulting SRL, care a deținut calitatea de auditor extern în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 și încetării contractului de audit cu societatea;**
- 12. Aprobarea descarcării de gestiune a persoanelor care au deținut calitatea de membru în Consiliul de Administratie al Societatii în cursul anului 2015 pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, respectiv:**
- 12.1. Aprobarea descarcării de gestiune a Dlui. Mazilu Liviu Florin (membru și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 2015);**
- 12.2. Aprobarea descarcării de gestiune a Dlui. Rotaru Cristinel Ionel (membru în Consiliul de Administratie în perioada ianuarie – septembrie 2015 și presedinte al Consiliului de Administratie în perioada septembrie - decembrie 2015);**





**12.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Dlui. Granzulea Gheorghe (membru al Consiliului de Administratie în perioada ianuarie – decembrie 2015);**

**12.4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Dlui. Tiripa Gabriel Ciprian (membru al Consiliului de Administratie în perioada septembrie – decembrie 2015);**

**13. Numirea auditorului financiar intern pentru o perioada de un an de zile, ca urmare a expirării mandatului Doamnei Danescu Elena care a deținut aceasta calitate;**

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

**15. Stabilirea datei de 13.05.2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 12.05.2016 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009;**

**16. Imputernicirea domnului Rotaru Cristinel Ionel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.**

Incepand cu data publicarii prezentului convocator, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente ordinii de zi, in format electronic, pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://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/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](http://www.bucurobor.ro) incepand cu data publicarii convocarii.

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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la auditorii financiari interni propusi se afla la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a emitentului [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de auditor financiar intern, acestea 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

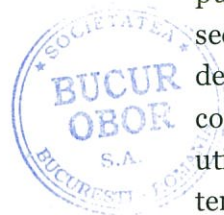
ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro).

Propunerile trebuie trimise in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„PROPUNERE DE AUDITOR FINANCIAR INTERN – ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016”**

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





publicării convocării în Monitorul Oficial, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedinței. În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) Să fie însoțite de documente care atestă identitatea acționarului persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Documentele vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit.(c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare.
- (c) Să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie:
  - (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire),
  - sau
  - (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule:

**„PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016”.**

- (d) În cazul propunerilor în format fizic, acestea trebuie semnate, după caz, de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice. În cazul persoanelor juridice propunerile vor purta și stampila acestora.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului. Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile și în format electronic pe pagina de internet la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro). Formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate în conformitate cu ordinea de zi a convocatorului completat, începând cu data publicării acestuia.

Formularele de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului



privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, pana la data de **24.04.2016** ora 9:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar:

**„Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.04.2016 – Formular 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](mailto:aga@bucurobor.ro), astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 24.04.2016, ora 9:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule:

**„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.04.2016”.**

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, 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](http://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 27.04.2016 ora 9:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.”

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie

Rotaru Cristinel Ionel

