

## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

### **PROIECTE DE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. [...] din data de **26.02.2019**, Ziarul [...] din data de [...].02.2019 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 25.02.2019, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[29.03.2019/01.04.2019]**, incepand cu ora 10:30 la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, inregistrati la data de referinta **20.03.2019** in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta din data de **[29.03.2019/01.04.2019]** certificat de [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de **[29.03.2019/01.04.2019]** certificat de [...],

#### **HOTARASTE:**

- 1.** Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea ANB Consulting S.R.L., pana la data de 30.04.2021, cu mentinerea valorii indemnizatiei curente.
- 2.** Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar

## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**3.** Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2018 in suma de 19.845.105 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2018 in valoare de 1,483 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

**4.** Aproba Raportul financiar anual pentru 2018, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**5.** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

**6.** Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararile nr. 1, 2 si 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.09.2015, neridicate pana la data de 02.11.2018, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

**7.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019, astfel:

- Total venituri 35.072.000 RON,
- Total cheltuieli 18.804.000 RON,
- Profit net 12.585.000 RON,
- Rezultat net realizat distribuibil 20.663.000 RON.

**8.** Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

**9. a)** Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale

## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

**9. b)** Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

**10.** Aproba data de **16.04.2019** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de **15.04.2019** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**11.** Aproba data de **06.05.2019** ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 (daca este cazul) catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

**12.** Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

**Presedinte de sedinta**

---

**Secretar de sedinta**

---