

**Procedura privind organizarea si desfasurarea
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor
S.A. din data de 29.03.2019/01.04.2019 („AGOA”)**

Cuprins

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Capitolul III. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA

Capitolul IV. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, Data Platii, actiuni si drepturi de vot

Capitolul V. Modalitati de participare la AGOA si de exercitare a dreptului de vot

Capitolul VI. Cvorumul AGOA

Capitolul VII. Acte ulterioare AGOA

Capitolul VIII. Reguli generale de desfasurare a AGOA

Aceasta Procedura a fost aprobata prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de **25.02.2019**.

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

1. Sediul materiei

AGOA se desfasoara potrivit:

- a)** Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“**Legea nr. 24/2017**”);
- b)** Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”);
- c)** Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**”);
- d)** Actului Constitutiv al Societatii valabil la data de 25.10.2010 (“**Actul Constitutiv**”);
- e)** Prezentei proceduri privind organizarea si desfasurarea AGOA.

2. Domeniul de aplicare a Procedurii

Domeniul de aplicare al prezentei Proceduri este descris mai jos, in functie de fiecare criteriu in parte:

- a)** personal (criteriul persoanelor tinute a respecta): Societatea Bucur Obor S.A., actionarii Societatii si Consiliul de Administratie al Societatii;
- b)** material (criteriul tipului de adunare generala): Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 29.03.2019/01.04.2019.

Potrivit sediului materiei, **AGOA are urmatoarele competente:**

- a)** sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b)** sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si auditorii interni;
- c)** sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d)** sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni, daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv;
- e)** sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f)** sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii, daca valoarea operatiunii respective depaseste jumatate din valoarea capitalului social al Societatii.

Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. *Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea ANB Consulting S.R.L., pana la data de 30.04.2021, cu mentinerea valorii indemnizatiei curente.*
2. *Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar 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. *Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2018 in suma de 19.845.105 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui 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. *Aprobarea Raportului 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. *Aprobarea descarcarii 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. *Aprobarea efectuarii 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. *Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului 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. *Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2019.*

9. a) Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

b) Aprobarea remuneratiei auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

10. Aprobarea datei 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 a datei 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. Aprobarea datei 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. Aprobarea imputernicirii 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.

Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

AGOA a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii la initiativa Consiliului de Administratie al Societatii.

1. Convocarea AGOA

Potrivit sediului materiei, Convocarea (convocatorul) AGOA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

- 1.** denumirea emitentului;
- 2.** data Adunarii Generale;
- 3.** ora de incepere si locul de desfasurare a Adunarii Generale;
- 4.** ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;
- 5.** o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale. Se vor include informatii privind:
 - a)** drepturile actionarilor prevazute la art. 92 alin. (3) - (6) din Legea nr. 24/2017, in masura in care drepturile respective pot fi exercitate dupa convocare, si la art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate sa mentioneze doar termenele in care aceste drepturi pot fi exercitate, cu conditia de a include o trimitere la website-ul Societatii unde sunt facute disponibile informatii mai detaliate privind drepturile respective;
 - b)** procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala, data- limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si
 - c)** procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul;
- 6.** Data de Referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale;
- 7.** data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor. Data-limita se fixeaza astfel incat perioada in care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori sa fie de minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii convocatorului/suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

8. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare mentionate la art. 188 alin. (1) lit. c) si d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

9. adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art. 188 alin. (1) - (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

10. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al Adunarii Generale, respectiv, dupa caz, fara a se limita la Data de Inregistrare, Ex Date, Data Platii, Data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.

Conditii speciale ale Convocarii AGOA

Convocarea AGOA este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si publicata cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un cotidian de circulatie nationala.

Incepand cu data de de **25.02.2019, ora 16:00**, Convocarea AGOA va fi disponibila si pe pagina de Internet a Societatii, www.bucurobor.ro, precum si la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGOA catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocarii.

Convocarea AGOA cuprinde si informatii privind numarul de actiuni si de drepturi de vot la data convocarii, respectiv **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Data si locul convocarii AGOA

AGOA este convocata pentru data de 29.03.2019, incepand cu ora 10:30, la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **01.04.2019, incepand cu ora 10:30**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

2. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00 a ultimei zile, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.**

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

a) In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

b) In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

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. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Acelesi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00.**

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la cererile de mai sus receptionate de la actionari catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de **cel mult 24 ore de la primirea acestora**, cu indicarea identitatii actionarului respectiv si a detinerii acestuia.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata 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 termenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

Capitolul III. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA

1. Materiale informative

Incepand cu data de 25.02.2019, ora 16:00, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv **a)** situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b)** Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2018, **c)** Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, **d)** propunerea privind repartizarea profitului net al Societatii, **e)** propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2019, **f)** propunerea privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2019, **g)** proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale si **i)** Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 29.03.2019/01.04.2019 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), 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 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Nu vor fi luate in considerare imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Procedura si Convocarea AGOA.

2. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA, in conditiile de mai jos..

Respectivele intrebari vor fi adresate 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 **11.03.2019, ora 16:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019**”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **20.03.2019, 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.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Capitolul IV. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, Data Platii, actiuni si drepturi de vot

1. Data de Referinta

Data de Referinta este data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii in momentul convocarii AGOA, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia, respectiv data de **20.03.2019**.

Aceasta data va ramane valabila si in cazul in care AGOA este convocata din nou, din cauza neintrunirii cvorumului, respectiv in data de **01.04.2019**.

Data de Referinta a fost stabilita astfel incat:

- sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGOA careia i se aplica;

- sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta;
- intre data limita permisa pentru convocarea AGOA si Data de Referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile (fara calcularea primei si ultimei zile);
- sa fie ulterioara datei de publicare a Convocarii si anterioara AGOA.

Numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta stabilita de Consiliul de Administratie sunt indreptatiti sa participe la AGOA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea/calitatea, sub sanctiunea anularii votului.

2. Data de Inregistrare

Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi **ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale.**

Data de Inregistrare propusa pentru AGOA este **16.04.2019.**

3. Ex-Date

In conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *Ex-Date* este acea data anterioara Datei de Inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Ex-Date propusa pentru AGOA este **15.04.2019.**

4. Data Platii

In conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Data Platii este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

Data Platii trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data **sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare Datei de Inregistrare** (in speta 16.04.2019). In cazul dividendelor, Adunarea Generala a actionarilor stabileste Data Platii intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare Datei de Inregistrare, dar **nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunarii Generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.**

Data Platii propusa pentru AGOA este **06.05.2019. Aceasta data se va aplica numai cu privire la plata dividendelor si numai daca Adunarea Generala a actionarilor va aproba repartizarea profitului net anual sub forma de „dividende”.**

5. Actiuni si drepturi de vot

Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in AGOA, dreptul de a participa la AGOA, de a fi numit secretar AGOA din partea actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actiunile emise de Societate dau dreptul la vot, aplicandu-se principiul o actiune platita = un vot.

Consiliul de Administratie al Societatii va solicita Societatii Depozitarul Central S.A. lista actionarilor Societatii la Data de Referinta si va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv. Fisierul aferent va fi parolat.

Regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal vor fi respectate in mod corespunzator.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 lei** si este format din **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Capitolul V. Modalitati de participare la AGOA si de exercitare a dreptului de vot

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza: personal, in cadrul AGOA – vot direct, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) speciala, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) generala sau prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Nu vor fi luate in considerare imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Porcedura si Convocarea AGOA.

Votul personal, precum si votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala in cadrul AGOA se pot exercita dupa cum va decide Consiliul de Administratie al Societatii, astfel:

- a) Prin utilizarea Buletinelor de vot pe suport hartie.** In acest caz, fiecare actionar prezent la AGOA va primi la inregistrarea participarii la AGOA, sub semnatura, **un Buletin de vot deschis** care poarta stampila Societatii si care cuprinde identitatea actionarului, numarul de actiuni/drepturi de vot detinute la Data de Referinta, punctele 1.-12. inscise pe ordinea de zi a AGOA, precum si rubrici pentru optiunile de vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere".

De asemenea, fiecare actionar va primi unul sau mai multe Buletine de vot deschis pentru chestiunile administrativ-organizatorice ale AGOA (ex. alegerea secretarului AGOA, desemnarea unui notar public insarcinat cu supravegherea activitatii Secretariatului AGOA etc.).

Societatea poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate, cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe Buletinele de vot sau prin alte metode similare, **si/sau**

- a) Electronic** – in acest caz, vor fi folosite cartele electronice prin introducerea acestora in cititoarele de carduri sau, in general, pot fi folosite orice mijloace electronice de vot daca:

- i) Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat in prealabil procedurile necesare ce trebuie avute in vedere in acest caz, si
- ii) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului direct permit verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in AGOA si, totodata, asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa-si poata verifica votul exercitat.

Buletinele de vot/votul va fi anulat cel putin in cazurile mentionate pe Buletinele de vot si pe Buletinele de vot prin corespondenta.

Votul deschis

Problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA la punctele 1.-12. vor fi votate **prin vot deschis**, prin metodele descrise in prezenta Procedura.

Votul secret

Votul secret nu este aplicabil in problematicile incluse pe ordinea de zi a AGOA.

1. Participarea si votarea personala in AGOA, de catre actionar

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

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;

b) In cazul actionarilor persoane juridice - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale.

2. Participarea si votarea in AGOA prin reprezentant cu Procura speciala

Imputernicirea (Procura) 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 pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGOA. Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat in principial este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele Procurii speciale:

- a)** Vor fi puse la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **25.02.2019, ora 16:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b)** Vor fi actualizate de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c)** Vor fi completate de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a)** datele de identificare ale actionarului Societatii si precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) raportat la numarul total de actiuni emise de Societate si la numarul total de drepturi de vot; si
- b)** datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); si
- c)** data, ora si locul de intrunire a Adunarii Generale la care se refera; si
- d)** data Procurii speciale. Procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor datate anterior; si
- e)** precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; si
- f)** numele si semnatura autorizata a actionarului.

Documente ce insotesc Procura speciala

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului/Buletinului de vot. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de Procuri speciale exprima voturile actionarilor prin totalizarea numarului de voturi “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”, fara a le compensa.

Conditii speciale ale Procurilor speciale

Consiliul de Administratie al Societatii trebuie sa publice pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul solicitat al Procurii speciale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 25.02.2019, ora 16:00**. Daca ordinea de zi a sedintei este modificata dupa publicarea Convocarii, Societatea are obligatia sa publice formularul actualizat al Procurii speciale pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie **(i)** in original, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 27.03.2019, ora 08:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 – VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Procurile speciale pot sa nu fie luate in considerare in oricare din situatiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost (i) depusa **in original cu 48 de ore inainte de AGOA**, sau (ii) nu a fost transmisa **cu 48 de ore inainte de AGOA** prin e-mail, **cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro; sau
- b)** procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); sau
- d)** nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e)** procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau

f) procura nu contine elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

Procurile speciale receptionate in termen de Societate si care sunt luate in considerare de catre aceasta, dar care insa sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand se voteaza hotararea la care se refera:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate conditionat.

3. Participarea si votarea in AGOA prin reprezentant cu Procura generala

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute 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. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de AGOA, respectiv pana la data de 27.03.2019, ora 08:30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII**”. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Procura generala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a)** datele de identificare ale actionarului Societatii; si
- b)** datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); si
- c)** data Procurii generale si durata mandatului general. O Procura generala purtand o data ulterioara va revoca Procura generala datata anterior; si
- d)** mentiunea ca actionarul imputerniceste mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau in Adunarea Generala a actionarilor Societatii pentru intrega participatie a respectivului actionar, la Data de Referinta relevanta; si
- e)** numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Incetarea mandatului general

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- a)** revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de o anumita Adunare Generala organizata in interiorul mandatului, respectiv **pana la data de 27.03.2019, ora 08:30, pentru AGOA;**
- b)** pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta aplicabila unei adunari generale organizata in interiorul mandatului, respectiv la data de **19.03.2019 pentru AGOA;**
- c)** pierderea calitatii mandatarului de intermediar sau de avocat al actionarului.

Documente ce insotesc Procura generala

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

a) Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;

b) In cazul actionarilor persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

c) In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A., si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in Convocarea AGOA) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Conditii privind Procurile generale

Societatea va publica pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul Procurii generale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGOA, respectiv **incepand cu data de 25.02.2019, ora 16:00.**

Procurile generale pot sa nu fie luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGOA;
- b)** procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului; sau
- d)** procurile nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e)** procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- f)** dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client nu a fost facuta; sau
- g)** durata mandatului reprezentantului a expirat; sau

h) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de procura generala pus la dispozitie de Societatii include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

4. Participarea si votarea in AGOA prin corespondenta

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 care va fi pus la dispozitie de Societate incepand cu data de **25.02.2019, ora 16:00**. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie **(i)** in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie **(ii)** prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 27.03.2019, ora 08:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 - VOT DESCHIS**", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii actualizate, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Buletinul de vot prin corespondenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia;
- b) data, ora si locul de intrunire a AGOA la care se refera;
- c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie sa fie insotit de cele trei optiuni de vot (“pentru”, “impotriva”, abtinere”);
- d) mentiunea expresa conform careia actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus, sub sanctiunea anularii votului, daca este cazul;
- e) completarea Buletinelor de vot de catre actionari si semnarea acestora, dupa cum urmeaza: **(i) in cazul persoanelor fizice** – actionarii **persoane fizice** vor semna personal Buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii; pentru actionarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa**, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii; **(ii) in cazul persoanelor juridice**, Buletinul de vot prin corespondenta va fi semnat si, dupa caz, stampilat, personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii;

f) trebuie sa fie datate si sa contina numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Documente ce insotesc Buletinele de vot prin corespondenta

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

- a) **Pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **Pentru actionari persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Voturile se considera „valabil exprimate” daca se marcheaza semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii de vot a respectivului actionar.

Voturile nu se considera „valabil exprimate” si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte, in cazul (i) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (ii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iii) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul X a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativa de rezolutie a aceleiasi problematici (daca este cazul), (v) daca ati marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si semnul ----- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.

Voturile nu se considera „exprimate” in ipoteza in care actionarul a omis sa marcheze cu semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

Buletinele de vot prin corespondenta pot sa nu fie luate in considerare de catre secretarii AGOA, in oricare din situatiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse in original in termenul indicat in Convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, in termenul indicat in Convocare; sau
- b) nu contin datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c) nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- d) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- e) nu contin elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii AGOA la data de **29.03.2019, incepand cu ora 10:30**, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi valabil la a doua convocare, la data de **01.04.2019, incepand cu ora 10:30**.

Conditii speciale referitoare la participarea la AGOA prin reprezentare

Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 25.02.2019, ora 16:00**.

Secretariatul AGOA

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre cel putin 3 secretari tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica.

Secretarii tehnici vor avea urmatoarele atributii:

- a) verificarea si centralizarea Procurilor speciale/generale si a Buletinelor de vot prin corespondenta;
- b) intocmirea proceselor-verbale care consemneaza concluziile secretarilor tehnici; acestea vor contine obligatoriu: (i) informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum; (ii) rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare rezolutie (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri); (iii) numarul voturilor anulate si motivele aferente; (iv) rezultatul verificarii procurilor; (v) comentarii – daca este cazul;
- c) pastrarea in siguranta a in scrisurilor si asigurarea confidentialitatii voturilor transmise prin corespondenta, precum si a continutului procurilor;
- d) transmiterea Presedintelui de sedinta a informatiilor necesare pentru stabilirea cvorumului si a rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul-verbal incheiat de Secretariatul AGOA.

Toti secretarii tehnici vor semna un Angajament de confidentialitate referitor la activitatea desfasurata in aceasta calitate, angajament care are caracter obligatoriu si pentru secretarul AGOA care va fi desemnat din partea actionarilor.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

La solicitarea Presedintelui de sedinta, persoanele care participa la AGOA pe baza de Procura speciala trebuie sa predea Buletinele de vot direct Secretariatului AGOA, care va verifica conformitatea votului exprimat pentru punctele aflate pe agenda AGOA cu votul cuprins in Procurile speciale. Neconformitatea va atrage anularea Buletinului de vot. Societatea nu va emite un alt Buletin de vot.

Capitolul VI. Cvorumul AGOA

In termen de **cel mult 15 minute** de la momentul anuntat pentru inceperea AGOA, Presedintele de sedinta va solicita secretarilor tehnici sa ii comunice cvorumul de prezenta calculat potrivit inregistrarilor consemnate in Lista de prezenta si Procesul verbal intocmit in acest scop, cvorum pe care il va anunta actionarilor prezenti. De asemenea, Presedintele de sedinta va informa daca secretarii tehnici au constatat ca sunt sau nu sunt intrunite conditiile de convocare si de tinere a AGOA.

Pentru validitatea tinerii AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin **1/2 din capitalul social al Societatii (6.687.875 actiuni)**;
- b) la a doua convocare AGOA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi **oricare ar fi partea din capitalul social prezenta in adunare.**

La prima intrunire, daca aceste conditii nu sunt intrunite, Presedintele de sedinta va anunta tinerea AGOA in a doua convocare, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Data de Referinta, iar la a doua intrunire imposibilitatea tinerii acesteia.

Daca aceste conditii sunt intrunite, acesta va declara deschisa sedinta, sub conditia confirmarii indeplinirii cerintelor legale de catre secretarul care va fi desemnat din partea actionarilor.

Pentru a da deplina eficienta dreptului de a participa la AGOA, Societatea va permite inregistrarea la AGOA ulterior momentului anuntarii de catre Presedintele de sedinta a deschiderii sedintei, secretarii tehnici anuntand modificarea cvorumului de prezenta.

Presedintele de sedinta va putea face propuneri si va solicita si actionarilor sa faca propuneri pentru desemnarea, dintre actionarii prezenti (personal sau prin reprezentant) a unui reprezentant al actionarilor, ales prin vot deschis exprimat prin metodele descrise in prezenta Procedura, in calitate de **secretar AGOA**, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGOA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGOA.

Votul va fi exprimat asupra candidaturilor propuse in cadrul AGOA. Fiecarui candidat in corespunde un numar, in ordinea efectuarii propunerilor. Identitatea dintre candidat si numar se poate verifica si pe ecranul din sala. Nu se va vota „pentru” mai mult de o singura persoana, in caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

Secretariatul AGOA format din secretarul desemnat de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii vor indeplini si functia de Comisie de numarare si validare a voturilor aferente AGOA.

Buletinele de vot completate vor fi depuse la Secretariatul AGOA.

Cvorumul minim de prezenta AGOA se va verifica de Presedintele de sedinta cu privire la fiecare hotarare in parte.

Pentru validitatea deliberarilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare**, hotararile trebuie sa fie luate cu **majoritatea absoluta din capitalul social prezent si reprezentat in adunare (dar nu mai putin de majoritatea voturilor exprimate)**;
- b) la a doua convocare** AGOA poate sa adopte hotarari cu **majoritatea voturilor exprimate**.

Pentru mentinerea cvorumului minim de prezenta, actionarii sunt rugati sa nu iasa sau intre in sala de sedinta intre momentul verificarii cvorumului de prezenta si finalizarea procedurii de votare.

Capitolul VII. Acte ulterioare AGOA

1. Procesul verbal al AGOA

- a)** constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGOA, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta;

- b)** este intocmit si semnat de catre secretarii tehnici in termen de cel mult 15 zile de la data tinerii AGOA, verificat si semnat de secretarul AGOA desemnat dintre actionari, semnat de Presedintele de sedinta si verificat si semnat de notarul public desemnat de actionari (daca este cazul);
- c)** se va inregistra in Registrul AGA;
- d)** la Procesul verbal al AGOA se vor anexa cel putin actele referitoare la convocarea AGOA, listele de prezenta a actionarilor, precum si procesele verbale de numarare a voturilor;
- e)** actionarii Societatii care doresc sa obtina copie de pe Procesul verbal al AGOA vor adresa o cerere scrisa in acest sens Consiliului de Administratie al Societatii. Cererea va fi inregistrata la registratura Societatii si va fi procesata ulterior redactarii si semnarii Procesului verbal al AGOA de catre toate persoanele mentionate mai sus.

Pentru ca declaratiile facute de un actionar in sedinta sa fie consemnate in Procesul-verbal al AGOA este necesar ca respectivul actionar sa solicite expres acest lucru, anuntand Presedintele de sedinta in prealabil.

In cazul in care intrunirea nu indeplineste conditiile de tinere a AGOA, secretarii tehnici vor intocmi si semna o **Minuta** a intrunirii, care va fi semnata si de Presedintele de sedinta.

In termen de cel mult **24 ore** de la data respectivei intruniri, Societatea va intocmi un Raport curent referitor la neintrunirea conditiilor tinerii AGOA, pe care il va transmite catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. Raportul va fi publicat si pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

2. Hotararile AGOA

- a)** proiectele Hotararilor AGOA sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro odata cu celelalte documente (**25.02.2019, ora 16:00**);
- b)** se iau prin vot deschis;
- c)** constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;
- d)** se redacteaza pe baza Procesului-verbal al AGOA si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de catre actionari;
- e)** se vor inregistra in Registrul hotararilor AGOA;

- f)** se vor depune spre inregistrare/mentionare si publicare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in termen de **15 zile** de la data aprobarii acestora; in situatia in care vor fi necesare autorizatii/avize prelabile in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, termenul va fi calculat de la data obtinerii acestor autorizatii/avize;
- g)** Raportul curent aferent Hotararilor AGOA va fi comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. si publicat pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro in termen de cel mult **24 ore** de la data tinerii AGOA.

Cu exceptia chestiunilor organizatorice al AGOA, actionarii nu vor vota si Presedintele de sedinta nu va supune la vot nicio alta problema care nu a fost inclusa pe ordinea de zi publicata.

Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la AGOA sau au votat contra.

Hotararile AGOA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de **15 zile** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGOA sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

Capitolul VIII. Reguli generale de desfasurare a AGOA

- 1.** In ziua si la ora stabilite in Convocare, sedinta AGOA va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sau, in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat de acesta sa ii tina locul.
- 2.** Presedintele de sedinta:
 - conduce si inchide sedinta;
 - vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie supuse la vot;
 - supune la vot punctele aflate pe agenda AGOA si anunta timpii de vot;
 - poate suspenda AGOA, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si momentul la care AGOA va fi reluata;
 - face politia de sedinta, asigurand un cadru pasnic si nonviolent, putand apela la serviciile de paza contractate si la jandarmerie;

- poate decide sa solicite actionarilor sa aprobe ca operatiunile Secretariatului AGOA sa fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala Societatii, desemnat pe baza propunerilor acestuia si ale actionarilor prezenti;
- decide cu privire la participarea la AGOA a unui avocat care sa asigure asistenta si reprezentarea legala necesara Presedintelui de sedinta, Consiliului de Administratie al Societatii si Secretariatului AGOA in legatura cu toate aspectele AGOA, anuntand despre aceasta actionarii prezenti la AGOA.

3. La AGOA vor participa si membrii Consiliului de Administratie al Societatii si directorii Societatii.

4. Exceptand cazurile in care Presedintele de sedinta decide altfel, avocatii actionarilor si reprezentantii presei nu au acces in sala de sedinte a AGOA. Aprobarea prezentei acestora va fi anuntata actionarilor prezenti in AGOA.

5. La data aprobarii Convocarii, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a desemnat, dintre angajatii Societatii, mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale si prezenta Procedura.

6. Toate discutiile purtate in cadrul AGOA sunt inregistrate audio-video.

7. In mapa fiecarui actionar se regasesc regulile PSI si de tinere AGOA relevante si se recomanda citirea cu atentie a acestora.

8. Intrebarile referitoare la problemele inscrise pe agenda AGOA se adreseaza si sunt procesate in conditiile prevazute in prezenta Procedura si in Convocarea AGOA.

9. Doar actionarii Societatii pot lua parte dezbateri.

In acest scop, fiecare actionar se poate inscrie la cuvânt prin ridicarea mainii si va lua cuvântul numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui de sedinta, cu declinarea identitatii.

In cadrul sedintei AGOA, **inscrierea la cuvânt se poate face doar in legatura cu subiectele inscrise pe ordinea de zi.**

In scopul de a asigura posibilitatea tuturor actionarilor interesati de a lua cuvantul in cadrul AGOA, fiecare actionar isi va limita discursul la **maximum 2 minute** pentru fiecare subiect aflat pe ordinea de zi a AGOA. Limita de timp pentru mandatarii care cumuleaza mai mult de 2 Procuri speciale sau echivalent este de **5 minute**.

In cazul in care unul dintre actionari va depasi limita mentionata mai sus, Presedintele de sedinta va putea dispune intreruperea respectivului actionar.

In conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, toate discutiile si luările de cuvânt, precum si voturile pentru adoptarea hotararilor se vor referi strict la problemele inscrise pe ordinea de zi.

10. Solemnitatea sedintei AGOA va fi asigurata de catre Presedintele de sedinta care va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor care tulbura buna desfasurare a sedintei sau care adreseaza injurii la adresa celorlalti participanti la sedinta AGOA.

11. Actionarii trebuie sa fie atenti la anunturile facute de Presedintele de sedinta cu privire la inchiderea timpului alocat iteratiilor de vot. Buletinele de vot vor fi completate si depuse la Secretariatul AGOA pana la inchiderea iteratiei de vot corespunzatoare, ulterior acestui moment nemaifiind primite si/sau luate in considerare de catre Secretariatul AGOA.

12. Rezultatele votului vor fi anuntate in aspectele principale de catre Presedintele de sedinta si afisate pe ecranul din sala de sedinta, pe baza Proceselor verbale de numarare si validare a voturilor intocmite de Secretariatul AGOA si verificate de notarul public desemnat de actionari, daca va fi cazul. **Este exclusa orice alta maniera de comunicare privind exercitiul dreptului de vot si rezultatele votului in cadrul AGOA.**

13. In termen de **2 zile lucratoare de la data tinerii AGOA**, Consiliul de Administratie al Societatii va posta pe site-ul www.bucurobor.ro rezultatele intermediare adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

In termen **de 15 zile de la data tinerii AGOA**, ulterior controlului efectuat de catre Consiliul de Administratie cu privire la respectarea prevederilor prezentei Proceduri referitoare la votul prin corespondenta, votul prin reprezentare si a oricaror alte aspecte care tin de legalitatea organizarii si desfasurarii AGOA, Consiliul de Administratie va reconcilia rezultatele votarii si va posta rezultatele finale pe site-ul www.bucurobor.ro, daca este cazul.