

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019

NOTA

privind punctul 1. al ordinii de zi

La punctul **1.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

In prezentul auditul situatiilor financiare ale Societatii este asigurat de Societatea ANB Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Docentilor nr. 12A, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3084/1995, CIF 1 7289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001, reprezentata prin Dl. Geafer Nadir ALI, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, numita prin hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 28.11.2016.

Art. 20 lit. g) din Actul Constitutiv al Societatii si art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza atributia Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ceea ce priveste stabilirea duratei Contractului de audit financiar.

Consiliul de Administratie propune prelungirea duratei initiale a Contractului de audit financiar pana la data de 30.04.2021, astfel incat Contractul sa aiba ca obiect auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2016-2020.

De asemenea, **Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune mentinerea celorlalte conditii contractuale, asadar inclusiv a indemnizatiei cuvenite**

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

auditorului financiar in quantum reprezentand echivalentul in RON a sumei de 7.500 EUR/an+TVA in cota legala.

Prelungirea duratei Contractului de audit financiar si mentinerea la acelasi nivel a indemnizatiei anuale cuvenite auditorului financiar sunt aprobate prin **vot deschis**.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

