

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 punctele 7. si 9. ale ordinii de zi

I. La punctul 7. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 20 lit. e) din Actul Constitutiv al Societatii.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 este prezentat in **Anexa prezentei Note** si este fundamentat pe scenariul mentinerii si exploatarii portofoliului imobiliar curent.

Toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu este specificat altfel, si sunt rotunjite la cel mai apropiat numar intreg, astfel putand aparea mici diferente de reconciliere.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este corelat cu propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2018 (destinatia „dividende”), de prescriere a dividendelor pentru care s-a implinit termenul de 3 ani pentru dreptul la actiune, si cu proiectul Programului de activitate al Societatii pentru anul 2019 prezentat la punctul 9. al ordinii de zi.

Informatii detaliate sunt cuprinse si in materialul informativ aferent punctului 7. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, care contine proiectul Programului de activitate al Societatii aferent anului 2019.

Precizam ca in fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli au fost avute in vedere urmatoarele elemente comune:

- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru administratori la valoarea de 4.800 RON/persoana– indemnizatia administratorilor este supusa distinct aprobarii prezentei adunari generale la pct. **9.a)** al ordinii de zi, conform cerintelor legale si statutare;
- Nici in anul 2019 nu s-au bugetat indemnizatii suplimentare pentru administratorii, directorul adjunct si auditorii interni ai Societatii (limitele generale sa fie zero lei);
- Mentinerea ca neremunerata a activitatii desfasurata de administratorii Societatii in comitetele consultative constituite potrivit legii;
- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru auditorii interni la valoarea de 4.800 RON/persoana– indemnizatia auditorilor interni este supusa distinct aprobarii prezentei adunari generale la pct. **9.b)** al ordinii de zi, conform cerintelor statutare;
- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru Directorul General al Societatii la valoarea de 19.200 RON, calculata prin raportare la indemnizatia administratorilor care va fi aprobata de prezenta Adunare Generala a actionarilor. Precizam ca indemnizatia Directorului General se aproba, potrivit legii si Actului Constitutiv al Societatii, de catre Consiliul de Administratie al Societatii;

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- Proiectul de buget include un bonus in valoare de 480.000 RON (reprezentand 4,08% din profitul net al Societatii inregistrat la data de 31.12.2018) pentru Dl. Cristinel-Ionel Rotaru, in calitatea sa de Director General al Societatii, pentru rezultatele obtinute in anul 2018. Aceasta remuneratie se aproba, potrivit legii si Actului Constitutiv, de catre Consiliul de Administratie al Societatii, pe baza fondurilor existente in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de prezenta Adunare Generala.

II. La punctul **9.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. sunt mentionate urmatoarele problematice:

„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.”

a) Art. 29 alin. (9) din Actul Constitutiv al Societatii prevede ca „Fiecare membru al Consiliului de Administratie va primi o indemnizatie lunara reprezentand 25% din salariul directorului general”, iar art. 20 lit. c) obliga adunarea generala ordinara „sa fixeze remunerarea cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor”.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru 2019 al Societatii are in vedere mentinerea de catre Consiliul de Administratie a valorii remuneratiei nete lunare a Directorului General al Societatii la 19.200 RON.

In consecinta, Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c), art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 20 lit. c) si 29 alin. (9) din Actul Constitutiv al Societatii, urmatoarele propuneri privind remuneratiile administratorilor Societatii:

- In ceea ce priveste remuneratia lunara aferenta anului 2019: mentinerea indemnizatiei de baza cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in suma neta de 4.800 RON/persoana/luna („Indemnizatia de baza”).

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- Limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratori sa fie zero RON. In consecinta, activitatea administratorilor in comitetele consultative se va desfasura neremunerat.
- Nu au fost bugetate indemnizatii suplimentare sau alte sume pentru administratorii Societatii.

b) Art. 32 alineat final din Actul Constitutiv al Societatii stabileste ca *„remuneratia lunara a auditorilor interni este stabilita la un quantum ce reprezinta 20% din remuneratia lunara platita de societate Presedintelui Consiliului de Administratie-Director General”*, iar art. 20 lit. c) obliga adunarea generala ordinara *„sa fixeze remunerarea convenita pentru exercitiul in curs auditorilor interni”*.

In consecinta, Consiliul de Administratie supune analizei si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor propunerea ca remuneratiile auditorilor interni ai Societatii sa se mentina in suma neta egala de 4.800 RON/persoana/luna. Nu au fost bugetate indemnizatii suplimentare sau alte sume pentru auditorii interni ai Societatii.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

A circular blue ink stamp of BUCUR OBOR S.A. is positioned on the left. The stamp contains the text "SOCIETATEA" at the top, "BUCUR OBOR" in the center, "S.A." below it, and "BUCURESTI - ROMANIA" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.