

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹**SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.****PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR****CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019**

Subsemnatul(a) _____ [<i>numele si prenumele actionarului persoana fizica</i>], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [<i>denumirea actionarului persoana juridica</i>], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [<i>numele si prenumele reprezentantului legal</i>], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de _____ actiuni, la Data de Referinta **20.03.2019**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

¹Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa 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 11:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Extraordinara. Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **29.03.2019, incepand cu ora 13:30**, la **Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1**, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **01.04.2019, incepand cu ora 13:30**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Extraordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

1. Aprobarea modificarii si/sau completarii Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

1.1. Art. 8 va avea urmatorul continut:

„Art. 8. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre societatea Depozitarul Central S.A.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

1.2. Art. 9 va avea urmatorul continut:

„Art. 9. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral/alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.3. Art. 10 avea urmatorul continut:

„Art. 10. Dreptul de proprietate asupra actiunilor rezulta din registrul consolidat al actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.4. Art. 11 avea urmatorul continut:

„Art. 11. Majorarea capitalului social si reducerea acestuia

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.5. Art. 12 si 13 se abroga.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.6. Art. 16 va avea urmatorul continut:

„Art. 16. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu legislatia pietei de capital aplicabila.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.7. Denumirea Capitolului IV - Conducerea Societatii Comerciale „Bucur Obor S.A.”, se modifica dupa cum urmeaza:

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

„Capitolul IV - Adunarea Generala a actionarilor”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.8. Art. 17 va avea urmatorul continut:*„Art. 17. Adunarea Generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.9. Art. 19 va avea urmatorul continut:*„Art. 19. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.10. Art. 20 va avea urmatorul continut:*„Art. 20. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt cele prevazute de lege.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.11. Art. 21 va avea urmatorul continut:*„Art. 21. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor este competenta sa adopte hotarari cu privire la problematicile prevazute de lege, precum si cu privire la piata pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii si incheierea de acte de imprumut sau de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, precum si plati a caror valoare depaseste pentru un cocontractant, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

--	--	--

1.12. Art. 22 va avea urmatorul continut:

„Art. 22. (1) Adunarea Generala a actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

(2) Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.13. Art. 23 alin. (2) va avea urmatorul continut:

„Art. 23 (2) Consiliul de administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si legislatia pietei de capital aplicabila.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.14. Art. 24 va avea urmatorul continut:

„Art. 24. Convocarea Adunarii Generale se face in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si legislatia pietei de capital aplicabila.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.15. Art. 25 se abroga.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.16. Art. 26 alin. (2) va avea urmatorul continut:

„Art. 26. (2) Adunarea generala alege dintre actionari un secretar care va intocmi procesul verbal al sedintei, in conditiile prevazute de lege, si care va fi semnat de presedintele de sedinta si de secretar.”

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.17. Art. 27 alin. (1) va avea urmatorul continut:

„Art. 27. (1) Adunarea Generala Ordinara a actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.18. Art. 28 va avea urmatorul continut:

„Art. 28. (1) Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile vor fi adoptate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii care detin cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi adoptate cu votul actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(3) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social cu aport in numerar, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se adopta cu o majoritate de 2/3 din votul exprimat de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare.”

(4) Majorarea capitalului social cu aport in natura si ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in operatiunile de majorare a capitalului social trebuie sa fie hotarate in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor si se fac cu cvorumurile de prezenta si de vot speciale prevazute de legislatia pietei de capital.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.19. Art. 29 alin. (4) va avea urmatorul continut:

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

„Art. 29. (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.20. Art. 29 alin. (6) va avea urmatorul continut:

„Art. 29. (6) Consiliul de Administratie are atributiile stabilite de lege, precum si urmatoarele atributii:

- a) numeste si revoca Directorii Societatii, inclusiv Directorul General, precum si auditorul intern al Societatii, si stabileste remuneratia acestora;
- b) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti, stabilind astfel modul de organizare a activitatii Directorilor;
- c) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- a) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- b) aproba si modifica organigrama Societatii;
- c) aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concedieri colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitate, precum si orice alte aspecte cu privire la personalul societatii;
- d) aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- e) aproba incheierea de acte de imprumut sau de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, precum si plati a caror valoare nu depaseste pentru un cocontractant, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, cu posibilitatea Consiliului de Administratie al Societatii de a stabili prin decizie, in interiorul acestui plafon, prerogative pentru Directorii Societatii.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.21. Art. 29 alin. (8) va avea urmatorul continut:

„Art. 29. (8) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

Societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.22. Art. 29 alin. (9) se abroga.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.23. Art. 30 va avea urmatorul continut:

„Art. 30. Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General.

(2) Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara Consiliului de Administratie. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(5) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.24. Art. 31 va avea urmatorul continut:

“Art. 31. Auditul financiar

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

(1) *Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.*

(2) *Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii.*

(3) *Auditorul financiar va intocmi si prezenta Adunarii Generale a actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.25. Art. 32 va avea urmatorul continut:

„Art. 32. Auditul intern

Societatea numeste un auditor intern si isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.26. In art. 33 se inlocuieste „auditori interni” cu „auditor intern”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.27. Art. 37 va avea urmatorul continut:

„Art. 37 Calculul si repartizarea profitului

(1) *Rezultatul exercitiului financiar se determina la sfarsitul anului si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.*

(2) *Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii Adunarii Generale a actionarilor si dispozitiilor legale.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.28. Art. 38 va avea urmatorul continut:

“Art. 38. Personalul societatii

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

(1) Personalul societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General.

(2) Drepturile si obligatiile personalului Societatii se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si fisa postului.

(3) Directorul General aproba si modifica regulamentul de ordine interioara al societatii si regulamentul intern.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.29. Se elimina alin. (2) al „Art. 40 – Transformarea societatii”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.30. Art. 41 va avea urmatorul continut:

„Art. 41. Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in situatiile reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

1.31. Prevederile Actului constitutiv al Societatii se renumereaza corespunzator.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. 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 Extraordinara 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.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. *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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii, 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, Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Extraordinare a actionarilor Societatii:**

Da Nu

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 AGEA, 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

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

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.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: _____ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

MANDANT,

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

(Semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

(Semnatura si stampila valabila)