

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2019/01.04.2019

NOTA

privind punctele 2. si 3. ale ordinii de zi

I. La punctul **2.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

*„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.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 176 si art. 187 pct. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si de art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, potrivit caruia:

*„**Art. 86 (1)** Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data **va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.**”*

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29.03.2019/01.04.2019 este data de **16.04.2019**.

De asemenea, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 defineste in art. 2 alin. (2) lit. l):”**ex date** - 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 se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare $T + 2$ zile lucratoare.”

Propunerea Consiliului de Administratie a Bucur Obor S.A. pentru Ex-date aferenta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in 29.03.2019/01.04.2019 este data de **15.04.2019**.

II. La punctul **3.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. propune ca persoana care detine functia de Presedinte-Director General al Societatii, respectiv Dl. Cristinel-Ionel ROTARU, sa efectueze toate actele de procedura necesare mentionarii, publicarii si executarii hotararilor AGEA, si mentionarii actualizarii Actului constitutiv, sau sa isi substituie orice alta persoana care va avea drept scop principal realizarea respectivului mandat.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.