

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. CONVOCATATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Bucur Obor S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. [...] din data de **26.02.2019**, Ziarul [...] din data de [...].02.2019 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 25.02.2019, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de [**29.03.2019/01.04.2019**], incepand cu ora 13:30 la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, in [**prima/a doua**] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social total, inregistrati la data de referinta **20.03.2019** in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta din data de [**29.03.2019/01.04.2019**] certificat de [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [**29.03.2019/01.04.2019**] certificat de [...],

HOTARASTE:

1. Aproba modificarea si/sau completarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

a. Art. 8 va avea urmatorul continut:

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

„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.”

b. 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.”

c. 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.”

d. 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.”*

e. Art. 12 si 13 se abroga.

f. Art. 16 va avea urmatorul continut:

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

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

„Capitolul IV - Adunarea Generala a actionarilor”.

h. Art. 17 va avea urmatorul continut:

„Art. 17. Adunarea Generala a actionarilor este organul decizional suprem al Societatii.”

i. 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.”

j. Art. 20 va avea urmatorul continut:

„Art. 20. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt cele prevazute de lege.”

k. Art. 21 va avea urmatorul continut:

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

„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.”

l. 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.”

m. 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.”

n. 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.”

o. Art. 25 se abroga.

p. 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.”

q. 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.”

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

r. 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.”

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

„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.”

t. 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;*

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

- d)** reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- e)** aproba si modifica organigrama Societatii;
- f)** 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;
- g)** aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- h)** 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.”

u. 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 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.”

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

w. 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 atributii 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.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

(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.”*

x. Art. 31 va avea urmatorul continut:

“Art. 31. Auditul financiar

(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.”*

y. 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.”

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

aa. 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.”*

bb. Art. 38 va avea urmatorul continut:

“Art. 38. Personalul societatii

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

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

(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.”*

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

dd. 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.”*

ee. Prevederile Actului constitutiv al Societatii se renumereaza corespunzator.

2. Aproba data 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 data de **15.04.2019** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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,

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
