

Societatea Bucur Obor S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19

Rezultatul intermediar al votului
din Adunarea Generala Ordinara a actionarilor
Societatii BUCUR OBOR S.A. din data de 29.03.2019

In data de **29.03.2019** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **20.03.2019**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 875 din data de 26.02.2019. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 25.02.2019 in Ziarul Romania Libera din data de 26.02.2019.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.356.575 actiuni, reprezentand 62,475562% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea ANB Consulting S.R.L., pana la data de 30.04.2021, cu mentinerea valorii indemnizatiei curente.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

2. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

3. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2018 in suma de 19.845.105 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2018 in valoare de 1,483 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

4. Aproba Raportul financiar anual pentru 2018, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.574** actiuni, reprezentand **99.999988 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475555%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

6. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararile nr. 1, 2 si 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.09.2015, neridicate pana la data de 02.11.2018, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.118.724** actiuni, reprezentand **97,153726%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **60,697337%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **237.851** actiuni, reprezentand **2,846274%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **1,778226%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,

- nu au fost voturi neexprimate.

7. Aproba Bugetul 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.**

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.574** actiuni, reprezentand **99.999988 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475555%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.574** actiuni, reprezentand **99.999988 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475555%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,

- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

9. a) Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.124** actiuni, reprezentand **99,994603%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,472190%** din capitalul social total,
- au votat „**impotriva**” actionari detinand **450** actiuni, reprezentand **0,005385%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,003364%** din capitalul social total,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,000012%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,000007%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

9. b) Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2019, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.125** actiuni, reprezentand **62,472198%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **99,994615%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **450** actiuni, reprezentand **0,005385%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **0,003364%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

10. 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 Ordinara a actionarilor, si data 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.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

11. Aproba data de 06.05.2019 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 (daca este cazul) catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

11. Aproba imputernicirea 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Din numarul total de **8.356.575** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv **62,475562%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.356.575** actiuni, reprezentand **100%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv **62,475562%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi anulate,
- nu au fost voturi neexprimate.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Ordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 05.04.2018, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Cristinel-Ionel ROTARU



Președinte - Director General