

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.**

Consiliul de Administratie al Societatii BUCUR OBOR S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. 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**”),

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), art. 106 coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**”) si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de 26.03.2020, incepand cu ora 10:30, la Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1 („AGOA”).

La Adunarea Generala au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **17.03.2020**, care este stabilita ca **Data de Referinta**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **27.03.2020, incepand cu ora 10:30**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



2. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2019 in suma de 21.512.905 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2019 in valoare de 1,608 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.
3. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2019, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.03.2017, neridicate pana la data de 04.05.2020 inclusiv, pentru care dreptul la actiune se va stinge prin prescriptie.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020, astfel:
 - Total venituri 37.607.000 RON,
 - Total cheltuieli 20.225.000 RON,
 - Profit net 13.601.000 RON,
 - Rezultat net realizat distribuibil 21.679.000 RON.
7. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2020.
8. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent al administratorilor (30.11.2020).
10. Aprobarea datei de **22.05.2020** 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 a datei de **21.05.2020** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
11. Aprobarea datei de **10.06.2020** 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 2019 (daca este cazul) catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



12. Aprobarea imputernicirii D-lui. 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.

1. Materiale informative

Incepand cu data de **21.02.2020, ora 18:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi** (inclusiv **a**) situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b**) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2019, **c**) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, **d**) propunerea privind repartizarea profitului net al Societatii, **e**) propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020, **f**) propunerea privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2020, **g**) proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale si **i**) Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 26.03.2020/27.03.2020 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Lista candidatilor propusi ca administratori va fi disponibilizata de Societate pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro in data de **13.03.2020, ora 16:00**, insotita de documentele aferente.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.



2. Intrebări privind ordinea de zi a AGOA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA, in conditiile de mai jos.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **09.03.2020, ora 12:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020”**, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **13.03.2020, ora 16:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

3. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 18:00**, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:



a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.). **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat 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 AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor 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 sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) **Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA.**

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro **in termen de**



cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 18:00.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o **ordine de zi revizuita**, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

4. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator

Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 18:00.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat 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 AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor 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 sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

- c) Solicitarile sa cuprinda informatii cu privire la **numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective**. Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale.
- d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro **in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 18:00.**

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE CADIDATURI PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

5. Participarea si votarea in AGOA

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal, in cadrul AGOA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procura speciala/generala; sau c) prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

a) In cazul actionarilor persoane fizice - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;

b) In cazul actionarilor persoane juridice - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui 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 AGOA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata 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.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, 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.



Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 26.03.2020/27.03.2020, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **21.02.2020, ora 18:00**.

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat in principala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Procurii speciale:

- a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **21.02.2020, ora 18:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c) Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie (i) in original, **in plic inchis**, 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 24.03.2020, ora 08:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020 – VOT DESCHIS**” (pentru punctele 1-8 si 10-12 ale ordinii de zi), respectiv „**CONFIDENTIAL - PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020 – VOT SECRET**” (pentru punctul 9 al ordinii de zi), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in



aceasta Adunare Generala Ordinara.

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 AGOA, 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 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.

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunarile Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, **cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.**

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a)** este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b)** este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c)** este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d)** este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 24.03.2020, ora 08:30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII”.

Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

- a)** Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;
- b)** **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia 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);



c) **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 AGOA, 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 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 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.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta Convocare) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul Procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate **incepand cu data de 21.02.2020, ora 18:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.



Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de Buletin de vot prin corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **21.02.2020, ora 18:00**. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, in plic inchis, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 24.03.2020, ora 08:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020 - VOT DESCHIS”** (pentru punctele 1-8 si 10-12 ale ordinii de zi), respectiv **„CONFIDENTIAL - BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020 - VOT SECRET”** (pentru punctul 9 al ordinii de zi) sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- 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 AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



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.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctele 1-8 si 10-12 va fi depus intr-un plic avand inscrisa mentiunea corespunzatoare referita anterior (vot deschis), iar Buletinul de vot prin corespondenta pentru punctul 9 va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa mentiunea corespunzatoare referita anterior (vot secret), ambele urmand a fi introduse intr-un alt plic. In cazul depunerii acestora prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, mentionand corespunzator celor de mai sus la subiect caracterul deschis sau inchis al votului.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 26.03.2020/27.03.2020 (care va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, **formularele de Procuri speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate** vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.bucurobor.ro, **incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata** in conformitate cu legea.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Procurile speciale si Buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 RON** si este format din **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

