

## **BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2020/27.03.2020**

#### **NOTA**

#### **privind punctele 1., 3. si 4. ale ordinii de zi**

**I.** La punctul **1.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

*„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.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 20 lit. a) din Actul Constitutiv al Societatii.

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si se regasesc in **Anexa atasata prezentei Note, impreuna cu notele si explicatiile aferente.**

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

*„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.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza **art. 125 si 126 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:**

## **BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

*„Art. 125 (1) Emitentii intocmesc, pun la dispozitia publicului si transmit A.S.F. si operatorului de piata rapoarte anuale, semestriale si trimestriale, cu respectarea prevederilor art. 61-68 din Legea nr. 24/2017.*

*(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Emitentul publica un comunicat de presa cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, tiparit sau on-line, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare in maximum 5 zile de la data aprobarii. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre A.S.F. si catre operatorul pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.*

*Art. 126. (1) Raportul financiar anual se intocmeste in conformitate cu art. 63 din Legea nr. 24/2017 si contine raportul consiliului de administratie in formatul prevazut in anexa nr. 15.*

*(2) Situatiile financiare individuale prevazute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care este incorporat emitentul.*

*(3) Raportul auditorului prevazut la art. 63 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 este semnat, in conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situatiilor financiare anuale.”*

Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 a fost intocmit potrivit cerintelor din Anexa nr. 15 a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si se regaseste in **Anexa prezentei Note**.

**III.** La punctul **4.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

*„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.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii.

## **BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

In cursul anului 2019, Societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, astfel:

<b>Identitate administrator</b>	<b>Perioada</b>	<b>Functie</b>
Rotaru Cristinel-Ionel	01.01.2019-31.12.2019	Presedinte
Tiripa Gabriel- Ciprian	01.01.2019-31.12.2019	Membru
Cruceru-Popescu Anca-Sorina	01.01.2019-31.12.2019	Membru

Activitatea Consiliului de Administratie este reflectata corespunzator in Raportul mentionat la pct. 3. al ordinii de zi, precum si in rapoartele curente intocmite de Societate pe parcursul exercitiului financiar 2019.

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

**Director General - Presedinte Consiliul de Administratie**

**Cristinel-Ionel ROTARU**



---

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.