

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

**VOT DESCHIS****FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA<sup>1</sup>****SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.****PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****CONVOCATA PENTRU DATA DE 26.03.2020/27.03.2020**

Subsemnatul(a) _____ [ <i>numele si prenumele actionarului persoana fizica</i> ], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [ <i>denumirea actionarului persoana juridica</i> ], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [ <i>numele si prenumele reprezentantului legal</i> ], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, la Data de Referinta **17.03.2020**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de \_\_\_\_\_% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie (i) in original, 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](mailto: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**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Ordinara. Formularul Procurii speciale 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. Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

\_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la 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**, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **27.03.2020, incepand cu ora 10:30**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

**„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.”**

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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,

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

- Rezultat net realizat distribuibil 21.679.000 RON.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„7. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2020.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„8. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

„**12.** 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 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discretionara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:**

Da

Nu

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).

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 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.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: \_\_\_\_\_ *(in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))*

**MANDANT,**

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica *(in clar, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Semnatura)*

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica *(in clar, cu majuscule)*:

\_\_\_\_\_  
*(Semnatura si stampila valabila)*