

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE 26.03.2020/27.03.2020

Adunarea Generala Ordinara 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 [...].02.2020, in Ziarul [...] din data de [...].02.2020 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 21.02.2020, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[26.03.2020/27.03.2020]**, incepand cu ora 10:30 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 cu drept de vot, reprezentand [...] % din capitalul social total, inregistrati la data de referinta **17.03.2020** 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 [26.03.2020/27.03.2020] certificat de [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [26.03.2020/27.03.2020] certificat de [...],

HOTARASTE:

1. Aproba 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, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

2. Aproba repartizarea 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. Aproba Raportul 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. Aproba descarcarea 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. Aproba efectuarea 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. Aproba Bugetul 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. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2020, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

8. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

9. Alege urmatorii membri ai 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):

X

Y

Z

10. Aproba data 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 data 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.

11. Aproba data 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.

12. 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.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta