

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 26.03.2020

In data de **26.03.2020** 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 **17.03.2020**, 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. 705 din data de 21.02.2020. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 21.02.2020 in Ziarul Romania Libera din data de 21.02.2020.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand 61,19% 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 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.**

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** 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 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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** 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 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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** 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 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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.072** actiuni, reprezentand **99,99%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **2** actiuni, reprezentand **0,00%** din voturile exprimate, respectiv **0,00%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,

- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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.**

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

7. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2020, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.072** actiuni, reprezentand **99,99%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **2** actiuni, reprezentand **0,00%** din voturile exprimate, respectiv **0,00%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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):

Rotaru Cristinel-Ionel

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.073** actiuni, reprezentand **99,99%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- au votat „**abtinere**” actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,00%** din voturile exprimate, respectiv **0,00%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

Cruceru-Popescu Anca-Sorina

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat **„pentru”** actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **„impotriva”**,
- nu au fost **„abtineri”**,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

Tiripa Gabriel-Ciprian

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat **„pentru”** actionari detinand **8.184.073** actiuni, reprezentand **99,99%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **„impotriva”**,
- au votat **„abtinere”** actionari detinand **1** actiuni, reprezentand **0,00%** din voturile exprimate, respectiv **0,00%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** 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 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 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total,
- nu au fost voturi „**impotriva**”,
- nu au fost „**abtineri**”,
- nu au fost voturi **anulate**,
- nu au fost voturi **neexprimate**.

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.

Din numarul total de **8.184.074** voturi valabil exprimate aferente unui numar de **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** din capitalul social total:

- au votat „**pentru**” actionari detinand **8.184.074** actiuni, reprezentand **100%** din voturile exprimate, respectiv **61,19%** 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 31.03.2020, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Cristinel-Ionel ROTARU
Presedinte - Director General

