

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 28.04.2021

In data de **28.04.2021** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la Hotel Ramada - Sala Ramada Europe 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 **16.04.2021**, 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. 1238 din data de 25.03.2021. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 25.03.2021 in Ziarul Romania Libera din data de 26.03.2021.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 63,11% 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 2020, 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 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

2. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2020 in suma de 18.292.777 RON, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2020 in valoare de 1,367 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

3. Aproba Raportul financiar anual pentru 2020, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2020 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.459 actiuni, reprezentand 99,99% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

- s-au abținut acționari deținând 217 acțiuni, reprezentând 0,0025% din voturile exprimate, respectiv 0,016% din capitalul social total,

5. Aproba efectuarea în exercitiul financiar al anului 2021 a înregistrării contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.03.2018, neridicate până la data de 27.04.2021 inclusiv, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.

Din numărul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 8.441.676 acțiuni, reprezentând 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” acționari deținând 8.441.676 acțiuni, reprezentând 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

6. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2021, astfel:

- **Total venituri 35.176.000 RON,**
- **Total cheltuieli 20.344.000 RON,**
- **Profit net 11.169.000 RON,**
- **Rezultat net realizat distribuibil 19.247.000 RON.**

Din numărul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 8.441.676 acțiuni, reprezentând 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” acționari deținând 8.441.674 acțiuni, reprezentând 99,99% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,
- s-au abținut acționari deținând 2 acțiuni, reprezentând 0,000024% din voturile exprimate, respectiv 0,000015% din capitalul social total,

7. Aproba Programul de activitate al Societății aferent anului 2021, potrivit propunerii Consiliului de Administrație al Societății.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.674 actiuni, reprezentand 99,99% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,
- s-au abtinut actionari detinand 2 actiuni, reprezentand 0,000024% din voturile exprimate, respectiv 0,000015% din capitalul social total,

8.1. Aproba Politica de remunerare privind conducatorii Societatii, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.674 actiuni, reprezentand 99,99% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,
- s-au abtinut actionari detinand 2 actiuni, reprezentand 0,000024% din voturile exprimate, respectiv 0,000015% din capitalul social total,

8.2. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.675 actiuni, reprezentand 99,99% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,
- s-au abtinut actionari detinand 1 actiuni, reprezentand 0,000012% din voturile exprimate, respectiv 0,000007% din capitalul social total,

9. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea ANB Consulting S.R.L. [date de identificare] pana la data de 30.04.2023, cu mentinerea valorii indemnizatiei curente.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

10. Aproba data de 15.10.2021 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 14.10.2021 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 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

11. Aproba data de 27.10.2021 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 2020 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

Din numarul total de 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

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 8.441.676 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total:

- au votat „pentru” actionari detinand 8.441.676 actiuni, reprezentand 100% din voturile exprimate, respectiv 63,11% din capitalul social total,

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 05.05.2021, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Cristinel-Ionel ROTARU
Presedinte - Director General

