

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



---

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  
12.01.2022/13.01.2022**

**NOTA**

**privind punctul 1. al ordinii de zi**

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

*„1. Alegerea unui administrator al Societatii pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dna. Miana CONTRA, pentru perioada ramasa din mandatul acesteia (pana la 30.11.2024).”*

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

In data de 06.12.2021, Doamna Miana CONTRA a renuntat la mandatul de administrator al Societatii, iar locul acesteia de administrator a ramas vacant cu efect de la data de 07.12.2021.

Consiliul de Administratie a procedat deindata la convocarea prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. pentru alegerea unui administrator (definitiv), pe durata ramasa de mandat, respectiv pana la data de 30.11.2024.

Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris**, pana la data de **29.12.2021, ora 16:00.**

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

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---



Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in Convocarea AGOA si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 12.01.2022/13.01.2022.

Solicitarile vor cuprinde informatii si documente cu privire la **identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala persoanei propusa pentru functia respectiva** (act de identitate si Curriculum Vitae al candidatului). Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta din urma indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii pentru functia de administrator. Pentru candidatii persoana juridica se vor comunica informatii similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

Lista privind candidatii, cu indicarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi disponibila incepand cu data de **30.12.2021, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00 (cu exceptia zilelor sarbatori legale).

Indemnizatiile administratorilor se stabilesc anual prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, iar termenii mandatului sunt cuprinsi in Contractul cadru de administrare si Politica de remunerare aprobate de adunarea generala a actionarilor. Contractul de administrare se va incheia intre administratorul ales si reprezentantul legal al Societatii.

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

**Director General - Presedinte Consiliul de Administratie**

**Dl. Gabriel-Ciprian TIRIPA**

---