



**Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

**PROIECTE  
HOTARARI  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.  
CONVOCATA PENTRU DATA DE 12.01.2022/13.01.2022**

**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. 4953 din data de 08.12.2021, in Ziarul Romania Libera din data de 08.12.2021 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 07.12.2021, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[12.01.2022/13.01.2022]**, incepand cu ora 10:30 la One North Gate – Cladirea 2, Etajul 4, Sala de sedinta, din localitatea Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 2/III, Judetul Ilfov, 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 **04.01.2022** 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 [12.01.2022/13.01.2022] certificat de [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [12.01.2022/13.01.2022] certificat de [...],

**HOTARASTE:**

**1.** Alege pe [...], [date de identificare] ca 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).



## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

**2.** Aproba data de **03.02.2022** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de **02.02.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**3.** Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, 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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_