

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2022

NOTA privind punctul 8. al ordinii de zi

La punctul 8. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„8. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, astfel:

- *Total venituri 36.017.000 RON,*
- *Total cheltuieli 20.756.000 RON,*
- *Profit net 11.757.000 RON,*
- *Rezultat net realizat distribuibil 18.405.000 RON.”*

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

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 este prezentat in **Anexa prezentei Note** si este fundamentat pe scenariul mentinerii si exploatarii portofoliului imobiliar curent, cu efectuarea de investitii pentru reamenajarea Complexului Comercial Bucur Obor.

Toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu este specificat altfel, si sunt rotunjite la cel mai apropiat numar intreg, astfel putand aparea mici diferente de reconciliere.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este corelat cu propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a rezultatului net aferent anului 2021 (destinatia „*alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare*”), si cu proiectul Programului de activitate al Societatii pentru anul 2022 prezentat la punctul 9. al ordinii de zi.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Informatii detaliate sunt cuprinse si in materialul informativ aferent punctului 9. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, care contine proiectul Programului de activitate al Societatii aferent anului 2022.

Precizam ca in fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli au fost avute in vedere urmatoarele elemente comune:

- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru administratori la valoarea de 4.900 RON/persoana – indemnizatia administratorilor este supusa distinct aprobarii prezentei adunari generale la pct. **10.b)** al ordinii de zi, conform cerintelor legale si statutare;
- Nici in anul 2022 nu s-au bugetat indemnizatii suplimentare pentru administratorii, directorul adjunct si auditorul intern al Societatii (limitele generale sa fie zero lei);
- Mentinerea ca neremunerata a activitatii desfasurata de administratorii Societatii in Comitetele Cconsultative constituite potrivit legii;
- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru Directorul General al Societatii la valoarea de 19.200 RON. Precizam ca indemnizatia Directorului General se aproba, potrivit legii si Actului Constitutiv al Societatii, de catre Consiliul de Administratie al Societatii;
- Proiectul de buget include un bonus in valoare de 226.834 RON (reprezentand 4,08% din profitul net al Societatii inregistrat la data de 30.06.2021) pentru Dl. Cristinel-Ionel Rotaru, in calitatea sa de Director General al Societatii, pentru rezultatele obtinute in semestrul I al anului 2021. Aceasta remuneratie se aproba, potrivit legii si Actului Constitutiv, de catre Consiliul de Administratie al Societatii, pe baza fondurilor existente in Bugetul de Venituri si Cheltuieli care va fi aprobat de prezenta Adunare Generala.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General - Presedinte Consiliul de Administratie

Gabriel-Ciprian TIRIPA

