



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 punctele 11. si 12. ale ordinii de zi

La punctul **11.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„11. Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU cu efect de la data prezentei adunari generale anuale de bilant.”

In data de 03.03.2022, Doamna Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU a anuntat Societatea ca renunta la mandatul de administrator cu efecte de la data adunarii generale ordinare anuale, aspect care este adus la cunostinta actionarilor si nu necesita adoptarea unei decizii.

La punctul **12.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„12. Alegerea a doi administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dna. Miana CONTRA si Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU, pentru perioada ramasa din mandatul acestora (pana la 30.11.2024).”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, pentru completarea Consiliului de Administratie.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



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 unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. pentru alegerea unui administrator (definitiv), pe durata ramasa de mandat, adunare care s-a desfasurat in data de 12.01.2022, fara a rezulta o hotarare de alegere a unui nou administrator.

De asemenea, a fost convocata o Adunare Generala Ordinara a actionarilor cu acelasi scop, la solicitarea actionarului Manea Gelu, pentru data de 24/25.03.2022. In cazul in care se va realiza completarea, ordinea de zi a prezentei adunari se va referi corespunzator numai la locul care se va vacanta prin renuntarea la mandat de catre Doamna Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU.

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 **23.03.2022, ora 10:00.**

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 11/12.04.2022.

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.



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

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 **24.03.2021, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa 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