

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 24.03.2022/25.03.2022

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. 782 din data de 21.02.2022, in Ziarul Romania Libera din data de 21.02.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 18.02.2022, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[24.03.2022/25.03.2022]**, incepand cu ora 10:00 la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, 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 **14.03.2022** 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 [24.03.2022/25.03.2022] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [24.03.2022/25.03.2022] certificat de avocat [...],

HOTARASTE:

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

1. Alege actionarul Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.
2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
3. 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).
4. Aproba data de 15.04.2022 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 14.04.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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,

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice,
publice sau private.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
