



**VOT DESCHIS**

**FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA<sup>1</sup>**  
**SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 11/12.04.2022**

<b>Subsemnatul(a)</b> _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], domiciliat in _____ Str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
<b>Subscrisa</b> _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, la Data de Referinta **31.03.2022**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de \_\_\_\_\_% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

<sup>1</sup> Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro), astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 09.04.2022, ora 08:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 11/12.04.2022 - VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat special in aceasta Adunare Generala Ordinara. Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **11.04.2022, incepand cu ora 10:00**, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **12.04.2022, incepand cu ora 10:00**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot (inclusiv prin corespondenta sau electronic) si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Ordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

**„1. Alegerea actionarului Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, a actionarului 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.”**

Identitate Candidat	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, Alina CONSTANTINESCU			




**„2. Aprobarea indeplinirii 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.”**

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

**„3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”**

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

**„4. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2021 in suma de 17.507.098 RON, cu destinatia „alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare”.**

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

**„5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”**

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>



--	--	--

**„6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„7. Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2022 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.03.2019, neridicate pana la data de 06.05.2022 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„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.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„9. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2021.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„10. a) Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19



--	--	--

**„10. b) Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„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.”**

**„13. Aprobarea datei de 05.05.2022 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 a datei de 04.05.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**„14. Aprobarea imputernicirii 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.”**

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19



PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prin prezenta, **dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății:**

Da

Nu

Documentele care însoțesc obligatoriu Procura specială sunt următoarele:

- a) **In cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini);
- b) **In cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, și care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.



**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: \_\_\_\_\_ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

**MANDANT,**

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

\_\_\_\_\_  
(Semnatura si stampila valabila)