

**Societatea Bucur Obor S.A.**

**Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2**

**J40/365/1991, RO19**

---

**Rezultatul intermediar al votului  
din Adunarea Generala Ordinara a actionarilor  
Societatii BUCUR OBOR S.A. din data de 11.04.2022**

In data de **11.04.2022** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **31.03.2022**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 959 din data de 07.03.2022, in Ziarul Romania Libera din data de 07.03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 04.03.2022.**

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand **9.428.623** actiuni, reprezentand **70,49%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

**Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:**

**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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.622** voturi reprezentand **99.999989%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 1 „abtinere” reprezentand 0,000011% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

**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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

**3.** Aproba situatiile 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

**4.** Aproba repartizarea 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”.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

5. Aproba Raportul 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **0** voturi „impotriva” reprezentand **0%** din voturile exprimate, **0** „abtineri” reprezentand **0%** din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **253** voturi reprezentand **0,002683%** din voturile exprimate, **0** voturi „impotriva” reprezentand **0%** din voturile exprimate, **9.428.370** „abtineri” reprezentand **99,997317%** din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

7. Aproba efectuarea 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **0** voturi „impotriva” reprezentand **0%** din voturile exprimate, **0** „abtineri” reprezentand **0%** din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

8. Aproba Bugetul 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

9. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2022.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

10.1. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

10.2. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

11. Ia act de 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.

12. Alege pe Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA (date de identificare), si pe Dl. Alexandru-Victor SAVI-NIMS (date de identificare), ca administratori ai Societatii pe locurile ramase vacante ca urmare a renuntarii la mandat de catre Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU si Dl. Gabriel-Ciprian TIRIPA, pentru perioada ramasa din mandatul acestora (pana la 30.11.2024).

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

Voturile au fost exprimate secret.

13. Aproba data 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 data 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

14. 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.

Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.428.623** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din voturile exprimate, 0 „abtineri” reprezentand 0% din voturile exprimate.

Nu au fost voturi anulate si nici voturi neexprimate.

Pentru fiecare hotarare, numarul de voturi valabil exprimate a fost de **9.428.623** reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, respectiv 70,49% din capitalul social total. Nu au fost voturi anulate.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Ordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) incepand cu data de 27.04.2022, ora 10:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

**Gabriel-Ciprian TIRIPA, Director General**

