

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 19/20.10.2022**

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. 3859 din data de 13.09.2022, in Ziarul Romania Libera din data de 13.09.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 12.10.2022, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[19.10.2022/20.10.2022]**, 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 **10.10.2022** 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 [19.10.2022/20.10.2022] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [19.10.2022/20.10.2022] certificat de avocat [...],

HOTARASTE:

1. Alege actionarul Calin DOBRE [sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU] 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.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

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. Aproba achiesarea expresa a Societatii, conform art. 463 si 464 alin. (2) CPC, la Sentinta civila nr. 2878/02.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila in Dosarul nr. 32719/3/2014 si imputernicirea Directorului General al Societatii pentru a semna cererea de achiesare aferenta.

4. Aproba exprimarea pozitiei Societatii cu privire la Dosarul de urmarire penala nr. 15829/P/2014 instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 in sensul ca (i) Societatea nu a suferit niciun prejudiciu ca urmare a faptelor reclamate si cercetate de organele de urmarire penala in dosarul ante mentionat, (ii) ca urmare a erorii Societatii, respectiv in lipsa prejudiciului, faptele reclamate nu intrunesc elementele constitutive ale vreunei infractiuni si (iii) Societatea nu mai solicita continuarea cercetarilor in Dosarul de urmarire penala nr. 15829/P/2014 si nu se constituie parte vatamata sau parte civila, si imputernicirea Directorului General al Societatii pentru a semna documentele necesare aferente.

5. Aproba modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022, aprobat prin hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 11.04.2022, in sensul reducerii capitolului privind cheltuielile cu salariile personalului cu suma de 387.750 lei, reprezentand bonus brut acordat Directorului General Cristinel-Ionel ROTARU pentru anul 2021.

6. Aproba stingerea integrala a tuturor litigiilor dintre Societate si Auchan Romania S.A. si prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul Supermarket, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.

7. Aproba data de **11.11.2022** 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 **10.11.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

8. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, 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.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
