

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2023

NOTA privind punctul 8. al ordinii de zi

La punctul **8.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„8. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, astfel:

- *Total venituri 39.046.000 RON,*
- *Total cheltuieli 19.440.000 RON,*
- *Profit net 15.406.000 RON,*
- *Rezultat net realizat distribuibil 22.054.000 RON.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, si art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 este prezentat in **Anexa prezentei Note** si este fundamentat pe scenariul mentinerii si exploatarii portofoliului imobiliar curent, cu efectuarea de investitii pentru reamenajarea Complexului Comercial Bucur Obor.

Toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu este specificat altfel, si sunt rotunjite la cel mai apropiat numar intreg, astfel putand aparea mici diferente de reconciliere.

BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este corelat cu propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a rezultatului net aferent anului 2022 (destinatia „*alte rezerve*”), si cu proiectul Programului de activitate al Societatii pentru anul 2023 prezentat la punctul 9. al ordinii de zi.

Informatii detaliate sunt cuprinse si in materialul informativ aferent punctului 9. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, care contine proiectul Programului de activitate al Societatii aferent anului 2023.

Precizam ca in fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli au fost avute in vedere urmatoarele elemente comune:

- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru administratori la valoarea de 4.900 RON/persoana – indemnizatia administratorilor este supusa distinct aprobarii prezentei adunari generale la **pct. 10.** al ordinii de zi, conform cerintelor legale si statutare;
- Nici in anul 2023 nu s-au bugetat indemnizatii suplimentare pentru administratorii, directorul adjunct si auditorul intern al Societatii (limitele generale sa fie zero lei);
- Mentinerea ca neremunerata a activitatii desfasurata de administratorii Societatii in Comitetele Cconsultative constituite potrivit legii;
- Mentinerea indemnizatiei de baza neta lunara pentru Directorul General al Societatii la valoarea de 19.100 RON. Indemnizatia Directorului General se aproba, potrivit legii si Actului Constitutiv al Societatii, de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
- Nu sunt cuprinse bonusuri pentru administratori si Directorul General al Societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2022.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Valentin-Cosmin SAMOILA