

**Procedura privind organizarea si desfasurarea  
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.04.2023  
(„AGOA”)**

**Cuprins**

**Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii**

**Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.**

**Capitolul III. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator**

**Capitolul IV. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA**

**Capitolul V. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, actiuni si drepturi de vot**

**Capitolul VI. Modalitati de participare la AGOA si de exercitare a dreptului de vot. Votul electronic prin platforma eVOTE.**

**Capitolul VII. Cvorumul AGOA**

**Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA**

**Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a AGOA**

Aceasta Procedura a fost aprobata prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de **14.03.2023.**

## Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

### 1. Sediul materiei

AGOA se desfasoara potrivit:

- a) Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“*Legea nr. 24/2017*”);
- b) Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“*Legea nr. 31/1990*”);
- c) Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („*Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*”);
- d) Actului Constitutiv al Societatii actualizat la data de 01.04.2019 (“*Actul Constitutiv*”);
- e) Prezentei proceduri privind organizarea si desfasurarea AGOA.

### 2. Domeniul de aplicare a Procedurii

**Domeniul de aplicare** al prezentei Proceduri este descris mai jos, in functie de fiecare criteriu in parte:

- a) personal (criteriul persoanelor tinute a respecta): Societatea Bucur Obor S.A., actionarii Societatii si Consiliul de Administratie al Societatii;
- b) material (criteriul tipului de adunare generala): Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 20/21.04.2023.

Potrivit sediului materiei, **AGOA are urmatoarele competente:**

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.

**Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:**

*„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.*

*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.*

*3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.*

*4. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2022 in suma de 18.863.744 RON cu destinatia „alte rezerve”.*

*5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2022, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.*

*6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

*7. Aprobarea efectuării in exercitiul financiar al anului 2023 a inregistrării contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.03.2020, neridicate pana la data de 10.06.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune va fi stins prin prescriptie.*

*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.*

*9. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2023.*

*10. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.*

*11. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.*

*12. Alegerea auditorului financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani (auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2023 si 2024), si aprobarea tarifelor mentionate in oferta inregistrata la Societate.*

*13. Aprobarea datei de 10.05.2023 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 09.05.2023 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.*

*14. Aprobarea imputernicirii 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.”*

**Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.**

AGOA a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii la initiativa Consiliului de Administratie al Societatii.

### ***1. Convocarea AGOA***

Potrivit sediului materiei, Convocarea (convocatorul) AGOA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

- 1.** denumirea emitentului;
- 2.** data Adunarii Generale;
- 3.** ora de incepere a Adunarii Generale;
- 4.** locul de desfasurare a Adunarii Generale;
- 5.** ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;
- 6.** o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale. Se vor include informatii privind:

- a) drepturile actionarilor prevazute la art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, in masura in care drepturile respective pot fi exercitate dupa convocare, si la art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate sa mentioneze doar termenele in care aceste drepturi pot fi exercitate, cu conditia de a include o trimitere la website-ul Societatii unde sunt facute disponibile informatii mai detaliate privind drepturile respective;
- b) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala, data- limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si
- c) procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul;
7. Data de Referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale;
8. data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor. Data-limita se fixeaza astfel incat perioada in care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori sa fie de minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii convocatorului/suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
9. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare mentionate la art. 188 alin. (1) lit. c) si d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;
10. adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art. 188 alin. (1) - (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al Adunarii Generale, respectiv, dupa caz, fara a se limita la Data de Inregistrare, Ex Date, Data Platii, Data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.

### ***Conditii speciale ale Convocarii AGOA***

Convocarea AGOA este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si publicata cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un cotidian de circulatie nationala.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGOA catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocarii.

Cel puțin începând cu data de de **15.03.2023, ora 10:00**, Convocarea AGOA va fi disponibilă și pe pagina de Internet a Societății, [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro), precum și la sediul Societății din Mun. București, Soseaua Colintinei nr. 2, sector 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00.

Convocarea AGOA cuprinde și informații privind numărul de acțiuni și de drepturi de vot la data convocării, respectiv **13.375.750** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

Ori de câte ori ordinea de zi a AGA cuprinde vreunul dintre punctele care impun votul secret, vor fi aplicabile următoarele reguli:

- Convocarea va indica punctele care necesită vot secret;
- Doar secretarii tehnici și suportul logistic contractat de către Societate vor deschide plicurile care conțin Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pentru punctele respective; nicio altă persoană/salariat din cadrul Societății nu va avea acces la documentele anterior menționate;
- În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi care necesită un vot secret, acționarii vor folosi doar maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea voturilor, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis (cum ar fi prin ridicarea mâinii) și nu vor comunica cu ceilalți acționari maniera în care au votat, astfel încât nicio influență nu este adusă asupra manierei în care se votează în AGOA;
- Secretarii tehnici ai AGOA vor înmăna fiecărui acționar prezent în sala de ședință un Buletin de vot secret care va indica numărul de acțiuni ale acestuia;
- Fiecare acționar prezent în sala de ședință va vota prin completarea Buletinului de vot secret și depunerea acestuia la secretarii AGOA, care vor stabili rezultatul votului;
- Platforma eVote conține opțiunea exprimării votului asupra punctelor care necesită vot secret și asigură caracterul secret al votului exprimat de acționari;
- Societatea se va asigura că rămâne confidențială maniera de vot în care acționarii au votat cu privire la punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret.

#### ***Data și locul convocării AGOA***

**AGOA este convocată pentru data de 20.04.2023, începând cu ora 11:00, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de ședință, din Mun. București, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.**

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în **a doua convocare**, la data de **21.04.2023, începând cu ora 11:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

**1. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

**a) In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.). **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

**b) In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau 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) in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2023** ” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la cererile de mai sus receptionate de la actionari catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de **cel mult 24 ore de la primirea acestora**, cu indicarea identitatii actionarului respectiv si a detinerii acestuia.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o **ordine de zi revizuita**, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

### **Capitolul III. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de secretar adunare**

Actionarii au dreptul de a formula propuneri alternative de candidaturi pentru functia de secretar adunare, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris**, pana la data **de 05.04.2023, ora 10:00**. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGOA.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:



a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

c) Solicitarile sa cuprinda informatii si documente cu privire la **identitatea persoanelor propuse pentru functia respectiva** (act de identitate al candidatului). Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii. Pentru candidatii persoana juridica se vor comunica informatii similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau 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) pana la data de **05.04.2023, ora 10:00**.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR ADUNARE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2023**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

**In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.**

Lista privind candidatii, cu indicarea numelui persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi disponibila incepand cu data de **10.04.2023, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00.

#### **Capitolul IV. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA**

##### **1. *Materiale informative***

Incepand cu data de **15.03.2023, ora 10:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi** (inclusiv **a**) Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b**) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022, **c**) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, **d**) propunerea privind repartizarea profitului net al Societatii, **e**) propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2023, **f**) propunerea privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2023, **g**) proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale si **h**) Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 20/21.04.2023 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Convocarea AGOA, materialele informative si prezenta Procedura vor fi disponibile si in platforma eVote. Nu vor fi luate in considerare imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Procedura si Convocarea AGOA.

##### **2. *Intrebari privind ordinea de zi a AGOA***

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA, in conditiile de mai jos.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro), astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **05.04.2023, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/21.04.2023**”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) incepand cu data de **10.04.2023, ora 10:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

## **Capitolul V. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, actiuni si drepturi de vot**

### **1. Data de Referinta**

Data de Referinta este data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii in momentul convocarii AGOA, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia, respectiv data de **10.04.2023**.

Aceasta data va ramane valabila si in cazul in care AGOA este convocata din nou, din cauza neintrunirii cvorumului, respectiv in data de **21.04.2023**.

Data de Referinta a fost stabilita astfel incat:

- sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGOA careia i se aplica;
- sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta;

intre data limita permisa pentru convocarea AGOA si Data de Referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile (fara calcularea primei si ultimei zile);

sa fie ulterioara datei de publicare a Convocarii si anterioara AGOA.

Numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta stabilita de Consiliul de Administratie sunt indreptatiti sa participe la AGOA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea/calitatea, sub sanctiunea anularii votului.

## 2. *Data de Inregistrare*

Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi **ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale.**

Data de Inregistrare propusa pentru AGOA este **10.05.2023.**

## 3. *Ex-Date*

In conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *Ex-Date* este acea data anterioara Datei de Inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

*Ex-Date* propusa pentru AGOA este **09.05.2023.**

## 4. *Actiuni si drepturi de vot*

Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in AGOA, dreptul de a participa la AGOA, de a fi numit secretar AGOA din partea actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actiunile emise de Societate dau dreptul la vot, aplicandu-se principiul o actiune platita = un vot.

Consiliul de Administratie al Societatii va solicita Societatii Depozitarul Central S.A. lista actionarilor Societatii la Data de Referinta si va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv. Fisierul aferent va fi parolat.

Regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal vor fi respectate in mod corespunzator.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **1.337.575 lei** și este format din **13.375.750** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

## **Capitolul VI. Modalități de participare la AGOA și de exercitare a dreptului de vot**

Actionarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA și pot vota după cum urmează: personal, vot exprimat în sală pe hartie sau pe platforma Evote sau vot exprimat electronic pe platforma eVote înainte de ședință sau în timpul ședinței AGOA, prin reprezentant cu împuternicire (Procură) specială, prin reprezentant cu împuternicire (Procură) generală sau prin corespondentă, cu Buletin de vot prin corespondentă.

Nu vor fi luate în considerare împuternicirile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondentă exprimate pe alte formulare decât cele solicitate și disponibilizate de către Societate sau care nu sunt însoțite de documentele corespunzătoare menționate în prezenta Procedură și Convocarea AGOA.

Votul personal, inclusiv electronic, precum și votul prin reprezentant cu Procură specială/generală în cadrul AGOA se pot exercita astfel:

**a) Prin utilizarea Buletinelor de vot pe suport hartie.** În acest caz, fiecare acționar prezent la AGOA și care optează pentru vot pe hartie va primi la înregistrarea participării la AGOA, sub semnatura:

- **13 Buletine de vot deschis** care poartă stampila Societății și care cuprind identitatea acționarului, numărul de acțiuni/drepturi de vot deținute la Data de Referință, punctele 1.-11., 13., 14. înscrise pe ordinea de zi a AGOA, precum și rubrici pentru opțiunile de vot "pentru", "împotriva" sau "abținere", și

- **1 Buletin de vot secret** care poartă stampila Societății și care cuprinde numărul de acțiuni/drepturi de vot deținute la Data de Referință, punctul 12. înscris pe ordinea de zi a AGOA, precum și rubrici pentru opțiunile de vot "pentru", "împotriva" sau "abținere".

**Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA nu reprezintă un vot exprimat.**

Societatea poate folosi mijloace electronice pentru colectarea și numărarea voturilor exprimate, cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe Buletinele de vot sau prin alte metode similare; **și**

**b) Electronic** – în acest caz, acționarii se pot înrola și vota prin platforma eVote la adresa <https://bucu.eVote.ro/>, care conține opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în AGOA și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Optiunea de exprimare a votului pe hartie in sala de sedinta exclude optiunea de exprimare a votului electronic, actionarii fiind tinuti sa urmeze in mod strict instructiunile Societatii care asigura exprimarea corecta a voturilor.

Buletinele de vot/votul, inclusiv votul exprimat electronic, vor fi anulate cel putin in cazurile mentionate pe Buletinele de vot pe hartie si pe Buletinele de vot prin corespondenta.

Nu se va vota „pentru” mai mult de un auditor financiar, in caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

### *Votul*

Problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi votate **prin vot secret (punctul 12.) si prin vot deschis (punctele 1.-11., 13., 14.)**, prin metodele descrise in prezenta Procedura. Platforma eVote asigura posibilitatea exprimarii votului asupra tuturor punctelor de pe ordinea de zi si a celor organizatorice, si caracterul secret al votului in conditiile legii.

#### *1. Participarea si votarea personala in AGOA, de catre actionar*

**Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte**, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

**a) In cazul actionarilor persoane fizice** - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;

**b) In cazul actionarilor persoane juridice** - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

**Reprezentarea actionarilor in AGOA** se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale.

## 2. *Participarea si votarea in AGOA prin reprezentant cu Procura speciala*

**Imputernicirea (Procura) speciala** poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGOA. Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat in principala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele Procurilor speciale:

- a) Vor fi puse la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **15.03.2023, ora 10:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b) Vor fi actualizate de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c) Vor fi completate de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale actionarului Societatii si precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) raportat la numarul total de actiuni emise de Societate si la numarul total de drepturi de vot; si
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); si
- c) data, ora si locul de intrunire a Adunarii Generale la care se refera; si
- d) data Procurii speciale. Procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor datate anterior; si

- e) precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; si
- f) numele si semnatura autorizata a actionarului.

### *Documente ce insotesc Procura speciala*

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului/Buletinului de vot. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de Procuri speciale exprima voturile actionarilor prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "impotriva" sau "abtinere", fara a le compensa.

### *Conditii speciale ale Procurilor speciale*



Consiliul de Administratie al Societatii trebuie sa publice pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) formularul solicitat al Procurii speciale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 15.03.2023, ora 10:00**. Daca ordinea de zi a sedintei este modificata dupa publicarea Convocarii, Societatea are obligatia sa publice formularul actualizat al Procurii speciale pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie (i) in original, **in plic inchis**, 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 18.04.2023, ora 09:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/21.04.2023 – VOT SECRET**” (punctul 12.) si „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/21.04.2023 – VOT DESCHIS**” (punctele 1.-11., 13., 14.) sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Procurile speciale pot sa nu fie luate in considerare in oricare din situatiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost (i) depusa **in original cu 48 de ore inainte de AGOA**, sau (ii) nu a fost transmisa **cu 48 de ore inainte de AGOA** 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); sau
- b)** procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); sau
- d)** nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e)** procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- f)** procura nu contine elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

Procurile speciale receptionate in termen de Societate si care sunt luate in considerare de catre aceasta, dar care insa sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand se voteaza hotararea la care se refera:

- a)** sunt ilizibile; sau
- b)** contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
- c)** sunt exprimate conditionat.

### 3. *Participarea si votarea in AGOA prin reprezentant cu Procura generala*

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunarile Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, **cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

**Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 18.04.2023, ora 09:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII**”.** Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Procura generala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale actionarului Societatii; si
- b) datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); si
- c) data Procurii generale si durata mandatului general. O Procura generala purtand o data ulterioara va revoca Procura generala datata anterior; si
- d) mentiunea ca actionarul imputerniceste mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau in Adunarea Generala a actionarilor Societatii pentru intrega participatie a respectivului actionar, la Data de Referinta relevanta; si

- e) numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

### *Incetarea mandatului general*

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- a) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de o anumita Adunare Generala organizata in interiorul mandatului, respectiv **pana la data de 18.04.2023, ora 09:00;**
- b) pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta aplicabila unei adunari generale organizata in interiorul mandatului, respectiv la data de **10.04.2023;**
- c) pierderea calitatii mandatarului de intermediar sau de avocat al actionarului.

### *Documente ce insotesc Procura generala*

**Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:**

- a) Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;
- b) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);
- c) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A., si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

**Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 205 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).**

**Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in Convocarea AGOA) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).**

#### *Conditii privind Procurile generale*

Societatea va publica pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) formularul Procurii generale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA, respectiv **incepand cu data de 15.03.2023, ora 10:00.**

Procurile generale pot sa nu fie luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

- a) procura nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGOA;
- b) procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c) procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului; sau
- d) procurile nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e) procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- f) dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client nu a fost facuta; sau
- g) durata mandatului reprezentantului a expirat; sau
- h) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de procura generala pus la dispozitie de Societatii include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

#### **4. *Participarea si votarea in AGOA prin corespondenta***

**Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta**, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de Buletine de vot prin corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **15.03.2023, ora 10:00**, astfel: un Buletin de vot prin corespondenta pentru punctul 12. (vot secret) si un Buletin de vot prin corespondenta pentru punctele 1.-11., 13., 14. (vot deschis). Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, in plic inchis, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 18.04.2023, ora 09:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/21.04.2023 - VOT SECRET**” (punctul 12.) si „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 20/21.04.2023 - VOT DESCHIS**” (punctele 1.-11., 13., 14.) sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

***Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:***

- a) informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia;
- b) data, ora si locul de intrunire a AGOA la care se refera;
- c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie sa fie insotit de cele trei optiuni de vot (“pentru”, “impotriva”, abtinere”);
- d) mentiunea expresa conform careia actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus, sub sanctiunea anularii votului, daca este cazul;

- e) completarea Buletinelor de vot de catre actionari si semnarea acestora, dupa cum urmeaza: **(i) in cazul persoanelor fizice** – actionarii **persoane fizice** vor semna personal Buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii; pentru actionarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa**, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii; **(ii) in cazul persoanelor juridice**, Buletinul de vot prin corespondenta va fi semnat si, dupa caz, stampilat, personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii;
- f) trebuie sa fie date si sa contina numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

### ***Documente ce insotesc Buletinele de vot prin corespondenta***

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

- a) **Pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **Pentru actionari persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

**Voturile se considera „exprimate”** daca se marcheaza semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii de vot a respectivului actionar.

**Voturile nu se considera „exprimate” si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte,** in cazul (i) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (ii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iii) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul **X** a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativa de rezolutie a aceleiasi problematici sau a mai mult de 1 candidat pentru functia de administrator (daca este cazul), (v) daca ati marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si semnul ---- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.

De asemenea, **voturile nu se considera „exprimate”** in ipoteza in care actionarul a omis sa marcheze cu semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

Buletinele de vot prin corespondenta pot sa nu fie luate in considerare de catre secretarii AGOA, in oricare din situatiile de mai jos:

- a)** nu au fost (i) depuse in original in termenul indicat in Convocare, sau (ii) nu au fost transmise 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), in termenul indicat in Convocare; sau
- b)** nu contin datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- d)** nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- e)** nu contin elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii AGOA la data de **20.04.2023**, **incepand cu ora 11:00**, formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi valabile la a doua convocare, la data de **21.04.2023**, **incepand cu ora 11:00**.

#### *Conditii speciale referitoare la participarea la AGOA prin reprezentare*

Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 15.03.2023, ora 10:00. Documentele vor fi actualizate in conditiile legii.**

#### *5. Participarea si votarea in AGOA prin platforma eVote*

Actionarii pot utiliza **votul electronic prin Platforma eVote**. Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://bucu.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet, pe baza de username si parola. Platforma permite optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi si pentru chestiunile administrative aferente, verificarea ulterioara a modului de vot in AGA si asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa isi poata verifica votul exercitat.

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

#### **In cazul persoanelor fizice:**

- numele si prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*;
- numarul de telefon (optional).



sau credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

**In cazul persoanelor juridice:**

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de inregistrare (CUI);
- numele si prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA\*;
- numarul de telefon (optional).

In situatia desemnarii de catre actionar a unui reprezentant conventional, acesta va incarca online in platforma eVote o copie electronica a documentului sau de identificare si procura speciala sau generala, care au fost anterior inregistrate la Societate in conditiile mentionate in Convocare.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

**\*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.**

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului electronic si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afisa in platforma pentru fiecare punct supus votului.

In situatia in care, in urma procesului de identificare online apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa [aga@bucurobor.ro](mailto:aga@bucurobor.ro) sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

Societatea si administratorul platformei eVote vor asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal si vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv in scopul organizarii si desfasurarii sedintei AGA si implementarii/gestionarii/inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale.

### ***Secretariatul AGOA***

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre cel putin 2 secretari tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica. Suportul logistic va fi asigurat de catre Governance Partners S.R.L., societatea care opereaza platforma eVote.

Secretarii tehnici vor avea urmatoarele atributii:

- a)** verificarea si centralizarea Procurilor speciale/generale si a Buletinelor de vot prin corespondenta;
- b)** intocmirea proceselor-verbale care consemneaza concluziile secretarilor tehnici; acestea vor contine obligatoriu: (i) informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta si electronic, in vederea determinarii indeplinirii conditiilor de cvorum; (ii) rezultatul votului prin corespondenta si electronic pentru fiecare rezolutie (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri); (iii) numarul voturilor anulate si motivele aferente; (iv) rezultatul verificarii procurilor; (v) comentarii/consemnari – daca este cazul;
- c)** pastrarea in siguranta a inregistrurilor si asigurarea confidentialitatii voturilor transmise prin corespondenta si electronic, precum si a continutului procurilor;
- d)** transmiterea catre Presedintele de sedinta a informatiilor necesare pentru stabilirea cvorumului si a rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul-verbal incheiat de Secretariatul AGOA cu suportul platformei eVote.

**Toti secretarii tehnici si societatea care administreaza platforma eVote vor semna un Angajament de confidentialitate referitor la activitatea desfasurata in aceasta calitate, angajament care are caracter obligatoriu si pentru secretarul AGOA care va fi desemnat din partea actionarilor.**

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

**La solicitarea Presedintelui de sedinta, persoanele care participa la AGOA pe baza de Procura speciala trebuie sa predea Buletinele de vot pe hartie direct Secretariatului AGOA, care va verifica conformitatea votului exprimat pentru punctele aflate pe agenda AGOA cu votul cuprins in Procurile speciale. Neconformitatea va atrage anularea Buletinului de vot. Societatea nu va emite un alt Buletin de vot.**

## **Capitolul VII. Cvorumul AGOA**

In termen de **cel mult 15 minute** de la momentul anuntat pentru inceperea AGOA, Presedintele de sedinta va solicita secretarilor tehnici sa ii comunice cvorumul de prezenta calculat potrivit inregistrarilor consemnate in Lista de prezenta si Procesul verbal intocmit in acest scop, cvorum pe care il va anunta actionarilor prezenti. De asemenea, Presedintele de sedinta va informa daca secretarii tehnici au constatat ca sunt sau nu sunt intrunite conditiile de convocare si de tinere a AGOA.

Pentru validitatea tinerii AGOA sunt necesare:

- a)** la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin  $\frac{1}{2}$  **din numarul total de drepturi de vot (6.687.875 actiuni)**;
- b)** la a doua convocare AGOA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi **oricare ar fi partea din capitalul social prezenta in adunare.**

**Actionarii care opteaza pentru participarea la distanta prin platforma eVote (au votat electronic pana la momentul deschiderii AGOA) vor fi luati in calculul cvorumului de prezenta necesar pentru deschiderea si tinerea AGOA.**

La prima intrunire, daca aceste conditii nu sunt intrunite, Presedintele de sedinta va anunta tinerea AGOA in a doua convocare, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Data de Referinta, iar la a doua intrunire imposibilitatea tinerii acesteia.

Daca aceste conditii sunt intrunite, acesta va declara deschisa sedinta, sub conditia confirmarii indeplinirii cerintelor legale de catre secretarul care va fi desemnat din partea actionarilor.

**Pentru a da deplina eficienta dreptului de a participa la AGOA, Societatea va permite inregistrarea la AGOA ulterior momentului anuntarii de catre Presedintele de sedinta a deschiderii sedintei, prin prezentare fizica sau prin utilizarea platformei eVote.**

**Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii**, care va fi ales prin vot deschis exprimat prin metodele descrise in prezenta Procedura, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGOA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGOA. Orice actionar poate face propuneri alternative de secretar al Adunarii pana la data de **05.04.2023, ora 10:00**, in conditiile stabilite in procedura pentru formularea de propuneri de candidati pentru completarea Consiliului de Administratie. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGOA si ca nu este candidat pentru Consiliul de Administratie.

Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **10.04.2023, ora 16:00** pe website-ul Societatii la adresa [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) sau poate fi obtinuta de la sediul Societatii incepand cu aceeasi data, in fiecare zi lucratoare intre orele 10:00-16:00.

Nu se va vota „pentru” mai mult de o singura persoana, in caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

**Consiliul de Administratie a propus ca Secretariatul AGOA format din secretarul desemnat de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa indeplineasca si functia de Comisie de numarare si validare a voturilor aferente AGOA. Suportul logistic va fi asigurat de catre Governance Partners S.R.L., societatea care opereaza platforma eVote.**

Buletinele de vot completate pe hartie si pe platforma eVote vor fi depuse/inregistrate la Secretariatul AGOA.

**Presedintele de sedinta va verifica existenta cvorumului minim de prezenta necesar AGOA cu privire la fiecare hotarare in parte.**

Pentru validitatea deliberarilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare**, hotararile trebuie sa fie luate cu **majoritatea voturilor exprimate**;
- b) la a doua convocare** AGOA poate sa adopte hotarari cu **majoritatea voturilor exprimate**.

**Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi a AGOA nu reprezinta un vot exprimat.**

Pentru mentinerea cvorumului minim de prezenta, actionarii sunt rugati sa nu iasa sau intre in sala de sedinta intre momentul verificarii cvorumului de prezenta si finalizarea procedurii de votare. In cazul in care au optat pentru vot electronic in timp real pe platforma eVote, actionarii sunt rugati sa isi exprime votul cu privire la toate problematicile de pe ordinea de zi a AGOA, in perioada alocata pentru fiecare punct.

## Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA

### 1. Procesul verbal al AGOA

- a) constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGOA, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta;
- b) este intocmit si semnat de catre secretarii tehnici in termen de cel mult 15 zile de la data tinerii AGOA, verificat si semnat de secretarul AGOA desemnat dintre actionari, semnat de Presedintele de sedinta si verificat si semnat de notarul public desemnat de actionari (daca este cazul);
- c) se va inregistra in Registrul AGA;
- d) la Procesul verbal al AGOA se vor anexa cel putin actele referitoare la convocarea AGOA, listele de prezenta a actionarilor, precum si procesele verbale/rapoartele de numarare a voturilor;
- e) actionarii Societatii care doresc sa obtina copie de pe Procesul verbal al AGOA vor adresa o cerere scrisa in acest sens Consiliului de Administratie al Societatii. Cererea va fi inregistrata la registratura Societatii si va fi procesata ulterior redactarii si semnarii Procesului verbal al AGOA de catre toate persoanele mentionate mai sus.

Pentru ca declaratiile facute de un actionar in sedinta sa fie consemnate in Procesul-verbal al AGOA este necesar ca respectivul actionar sa solicite expres acest lucru, anuntand Presedintele de sedinta in prealabil. Optiunea este valabila si pentru actionarii care participa la AGOA live prin platforma eVote, consemnarea solicitata fiind supusa validarii secretarului AGOA.

In cazul in care intrunirea nu indeplineste conditiile de tinere a AGOA, secretarii tehnici vor intocmi si semna o **Minuta** a intrunirii, care va fi semnata si de Presedintele de sedinta.

In termen de cel mult **24 ore** de la data respectivei intruniri, Societatea va intocmi un Raport curent referitor la neintrunirea conditiilor tinerii AGOA, pe care il va transmite catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. Raportul va fi publicat si pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro).

### 2. Hotararile AGOA

- a) proiectele Hotararilor AGOA sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) odata cu celelalte documente (**15.03.2023, ora 10:00**);
- b) se iau prin vot secret pentru punctul 12. si prin vot deschis pentru punctele 1.-11., 13., 14.;
- c) constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;

- d) se redacteaza pe baza Procesului-verbal al AGOA si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de catre actionari;
- e) se vor inregistra in Registrul hotararilor AGOA;
- f) se vor depune spre inregistrare/mentionare si publicare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in termen de **15 zile** de la data aprobarii acestora; in situatia in care vor fi necesare autorizatii/avize prelabile in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, termenul va fi calculat de la data obtinerii acestor autorizatii/avize;
- g) Raportul curent aferent Hotararilor AGOA va fi comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. si publicat pe pagina de Internet a Societatii [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) in termen de cel mult **24 ore** de la data tinerii AGOA.

**Cu exceptia altor chestiuni organizatorice ale AGOA, actionarii nu vor vota si Presedintele de sedinta nu va supune la vot nicio alta problema care nu a fost inclusa pe ordinea de zi publicata.**

Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la AGOA sau au votat impotriva.

Hotararile AGOA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de **15 zile** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGOA sau care au votat contra si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

## **Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a AGOA**

1. In ziua si la ora stabilite in Convocare, sedinta AGOA va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sau, in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat de acesta sa ii tina locul.
2. Presedintele de sedinta:
  - conduce si inchide sedinta;
  - vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie supuse la vot;
  - supune la vot punctele aflate pe agenda AGOA si anunta timpii de vot pentru votul exprimat pe hartie;
  - poate suspenda AGOA, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si momentul la care AGOA va fi reluata;
  - face politia de sedinta, asigurand un cadru pasnic si nonviolent, putand apela la serviciile de paza contractate si la jandarmerie;
  - poate decide sa solicite actionarilor sa aprobe ca operatiunile Secretariatului AGOA sa fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala Societatii, desemnat pe baza propunerilor acestuia si ale actionarilor prezenti;

decide cu privire la participarea la AGOA a unui avocat care sa asigure asistenta si reprezentarea legala necesara Presedintelui de sedinta, Consiliului de Administratie al Societatii si Secretariatului AGOA in legatura cu toate aspectele AGOA, anuntand despre aceasta actionarii prezenti la AGOA.

3. La AGOA vor participa si membrii Consiliului de Administratie al Societatii si directorii Societatii.
4. Exceptand cazurile in care Presedintele de sedinta decide altfel, avocatii actionarilor si reprezentantii presei nu au acces in sala de sedinte a AGOA. Aprobarea prezentei acestora va fi anuntata actionarilor prezenti in AGOA.
5. La data aprobarii Convocarii, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a desemnat, dintre angajatii Societatii, mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale si prezenta Procedura.
6. Toate discutiile purtate in cadrul AGOA sunt inregistrate audio-video, iar societatea va asigura si transmisiunea live a AGOA, unidirectionala, in platforma eVote.
7. In mapa fiecarui actionar prezent in sala de sedinta se regasesc regulile PSI si de tinere AGOA relevante si se recomanda citirea cu atentie a acestora.
8. Intrebarile referitoare la problemele inscrise pe agenda AGOA se adreseaza si sunt procesate in conditiile prevazute in prezenta Procedura si in Convocarea AGOA.
9. Doar actionarii Societatii pot lua parte dezbateri.

In acest scop, fiecare actionar se poate inscrie la cuvânt prin ridicarea mainii si va lua cuvântul numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui de sedinta, cu declinarea identitatii.

10. Actionarii care participa live prin platforma eVote pot solicita consemnari in conditiile Procedurii.

In cadrul sedintei AGOA, **inscrierea la cuvânt si consemnarile se pot face/cere doar in legatura cu subiectele inscrise pe ordinea de zi.**

In scopul asigurarii posibilitatii tuturor actionarilor interesati de a lua cuvântul in cadrul AGOA, fiecare actionar isi va limita discursul la **maximum 2 minute** pentru fiecare subiect aflat pe ordinea de zi a AGOA. Limita de timp pentru mandatarii care cumuleaza mai mult de 2 Procuri speciale sau echivalent este de **3 minute**.

In cazul in care unul dintre actionari va depasi limita mentionata mai sus, Presedintele de sedinta va putea dispune intreruperea respectivului actionar.

In conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, toate discutiile si luările de cuvânt, precum si voturile pentru adoptarea hotararilor se vor referi strict la problemele inscrise pe ordinea de zi.

**11.** Solemnitatea sedintei AGOA va fi asigurata de catre Presedintele de sedinta care va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor care tulbura buna desfasurare a sedintei sau care adreseaza injurii la adresa celorlalti participanti la sedinta AGOA.

**12.** Actionarii prezenti in sala de sedinta trebuie sa fie atenti la anunturile facute de Presedintele de sedinta cu privire la inchiderea timpului alocat iteratiilor de vot. Buletinele de vot vor fi completate si depuse la Secretariatul AGOA pana la inchiderea iteratiei de vot corespunzatoare, ulterior acestui moment nemaifiind primite si/sau luate in considerare de catre Secretariatul AGOA.

**13.** Rezultatele votului vor fi anuntate in aspectele principale de catre Presedintele de sedinta si afisate pe ecranul din sala de sedinta si platforma eVote, pe baza Proceselor verbale de numarare si validare a voturilor intocmite de Secretariatul AGOA si verificate de notarul public desemnat de actionari, daca va fi cazul. **Este exclusa orice alta maniera de comunicare privind exercitiul dreptului de vot si rezultatele votului in cadrul AGOA.**

**14.** In termen de **2 zile lucratoare de la data tinerii AGOA**, Consiliul de Administratie al Societatii va posta pe site-ul [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro) rezultatele intermediare adoptarii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

In termen **de 15 zile de la data tinerii AGOA**, ulterior controlului efectuat de catre Consiliul de Administratie cu privire la respectarea prevederilor prezentei Proceduri referitoare la votul prin corespondenta, votul prin reprezentare si a oricaror alte aspecte care tin de legalitatea organizarii si desfasurarii AGOA, Consiliul de Administratie va reconcilia rezultatele votarii si va posta rezultatele finale pe site-ul [www.bucurobor.ro](http://www.bucurobor.ro), daca este cazul.