

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 20/21.04.2023

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, EUID: ROONRC.J40/365/1991 („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. [...] din data de 15.03.2023, in Ziarul Romania Libera din data de 15.03.2023 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 15.03.2023, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[20.04.2023/21.04.2023]**, incepand cu ora 11:00 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 **10.04.2023** 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 [20.04.2023/21.04.2023] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [20.04.2023/21.04.2023] certificat de avocat [...],

HOTARASTE:

1. Alege actionarul Calin DOBRE [sau, in cazul absentei acestuia, actionarul Alina CONSTANTINESCU, ambii] avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



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. 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 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, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

5. Aproba Raportul 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. Aproba descarcarea 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. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2023 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.03.2020, neridicate pana la data de 10.06.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023, astfel:

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



- 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. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2023.

10. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2022.

11. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

12. Aproba numirea Societatii, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. ... nr.... , sector... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/.../..., Identificator Unic la Nivel European (EUID): ..., CUI ..., inregistrata in Registrul public electronic ca firma de audit cu nr. ..., avand viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar seria, emisa la data de ... de Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, reprezentata prin Dl., cetatean roman, nascut la data de ... in Mun. Bucuresti, sector, identificat cu CI seria ... nr. , emis de, cu valabilitate pana la data de, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. nr., bl., sc., et., ap., sector, CNP, auditor financiar activ, inregistrat in Registrul public electronic cu nr. ..., in conformitate cu viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar seria ..., emisa la data de ... de catre Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani (auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2023 si 2024) si tarifele mentionate in oferta inregistrata la Societate.

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



13. Aproba data 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 data de 09.05.2023 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

14. Aproba imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian TIRIPA, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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
