

## BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2024

#### NOTA

#### privind punctul 12. al ordinii de zi

La punctul 12. al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

**„12. Alegerea administratorilor Societatii pentru un mandat cu o durata de 4 ani, cu efect de la data de 01.05.2024.”**

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si pe agenda adunarii in baza art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 ani, care a fost atribuit urmatoarelor persoane:

<b>Identitate administrator</b>	<b>Perioada</b>	<b>Funcție</b>
Valentin-Cosmin SAMOILA	11.04.2022-curent	Presedinte
Gelu MANEA	24.03.2022-curent	Membru
Alexandru-Victor SAVI-NIMS	11.04.2022-curent	Membru

Mandatele in curs sunt valabile pana la data de 30.11.2024, intrucat administratorii in exercitiu au detinut mandate pe perioada ramasa din mandatele administratorilor anteriori, care au renuntat la mandate in perioada decembrie 2021 - martie 2022.

Avand in vedere ca mandatele actuale ale administratorilor se implinesc la data de 30.11.2024, Consiliul de Administratie considera oportuna optimizarea costurilor organizatorice si fructificarea Adunarii Generale Ordinare anuale, atat a celei pendinte, cat si a celei aferenta aniversarii duratei mandatelor, si pentru alegerea administratorilor, urmand ca mandatele astfel atribuite sa inceapa la data de 01.05.2024, pentru o perioada de 4 ani.



## **BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris**, pana la data de **01.04.2024, ora 10:00.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in Convocarea AGOA si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 18/19.04.2024.

Solicitarile vor cuprinde informatii si documente cu privire la **identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala persoanei propusa pentru functia respectiva** (act de identitate si Curriculum Vitae al candidatului). Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta din urma indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii pentru functia de administrator. Pentru candidatii persoana juridica se vor comunica informatii similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

Consiliul de Administratie a nominalizat in baza art. 137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 pe Dl. Gelu MANEA, Dl. Alexandru-Victor SAVI-NIMS si Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA drept candidati pentru posturile de administrator ai Societatii, aceste nominalizari fiind incluse in Lista de candidati.

Lista privind candidatii, cu indicarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi disponibila incepand cu data de **08.04.2024, ora 10:00** 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 (cu exceptia zilelor sarbatori legale).



**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

**Indemnizatiile administratorilor se stabilesc anual prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, iar termenii mandatului sunt cuprinsi in Contractul cadru de administrare si Politica de remunerare aprobate de adunarea generala a actionarilor.**

**Contractul de administrare se va incheia intre administratorii ale si reprezentantul legal al Societății (Directorul General).**

**Societatea BUCUR OBOR S.A.  
Presedinte Consiliul de Administratie  
Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA**