

**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 18/19.04.2024**

**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 15.03.2024, in Ziarul Romania Libera din data de 15.03.2024 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de 15.03.2024, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **[18.04.2024/19.04.2024]**, incepand cu ora 10:00 la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni cu drept de vot, reprezentand [...]% din capitalul social total, inregistrati la Data de Referinta **08.04.2024** 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 [18.04.2024/19.04.2024] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de [18.04.2024/19.04.2024] 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 actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum

## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---



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 2023, 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 2023 in suma de 21.987.014 RON cu destinatia „alte rezerve”.

5. Aproba Raportul financiar anual pentru 2023, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, 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 2023 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

7. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, neridicate pana la data de 27.10.2024 inclusiv, pentru care dreptul la actiune va fi stins prin prescriptie.

8. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024, astfel:

- Total venituri 38.628.000 RON,

## **Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---



- Total cheltuieli 21.241.000 RON,
- Profit net 13.542.000 RON,
- Rezultat net realizat distribuibil 20.190.000 RON.

9. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2024.

10. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2023.

11. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

12. Alege ca administratori ai Societatii pentru un mandat cu o durata de 4 ani, cu efect de la data de 01.05.2024, pe:

1. [...], [date de identificare] [...],
2. [...], [date de identificare] [...], si
3. [...], [date de identificare] [...].

13. Aproba data de 10.05.2024 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 09.05.2024 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



**Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

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**