



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 18/19.04.2024**

NOTA

privind punctele 1. si 2. ale ordinii de zi

I. La punctul 1. al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, coroborate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, si de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.”

Art. 23 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii a fixat numarul secretarilor adunarii la unu: „Adunarea Generala alege dintre actionari **un secretar** care va intocmi procesul verbal al sedintei, in conditiile prevazute de lege, si care va fi semnat de presedintele de sedinta si de secretar.”

Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, debaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.”

Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii, care va fi ales prin vot deschis, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGEA si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

Orice actionar poate face propuneri alternative de secretar al Adunarii pana la data de **01.04.2024, ora 10:00**, in conditiile stabilite in Procedura de desfasurare AGEA/Convocarea AGEA. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGEA. Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **08.04.2024, ora 10:00** pe website-ul Societatii la adresa 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.

II. La punctul **2.** al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. este mentionata urmatoarea problema:

„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 Extraordinare a actionarilor.”

Consiliul de Administratie a propus ca Secretariatul AGEA, 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 AGEA. Suportul logistic va fi asigurat de catre Governance Partners S.R.L., societatea care opereaza platforma eVote.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Valentin-Cosmin SAMOILA