



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

VOT DESCHIS

FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA¹

SOLICITAT DE SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A.

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

CONVOCATA PENTRU DATA DE 18/19.04.2024

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului <i>persoana fizica</i>], domiciliat in _____ Str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____
Subscrisa _____ [denumirea actionarului <i>persoana juridica</i>], cu sediul social in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele <i>reprezentantului legal</i>], in calitate de _____, identificat cu C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de _____, CNP _____,

in calitate de **actionar al Societatii Bucur Obor S.A.**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/365/1991, avand codul unic de inregistrare RO19, EUID: ROONRC.J40/365/1991 (denumita in continuare „**Societatea**”), detinand un nr. de _____ actiuni, la Data de Referinta **08.04.2024**, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand un procent de _____% din nr. total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a actionarilor,

¹Procura speciala va fi semnata si stampilata, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmisa fie (i) in original, 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, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 16.04.2024, ora 09:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 18/19.04.2024 - VOT DESCHIS**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Extraordinara. Formularul Procurii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Procura speciala va fi completata de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Formularul de Procura speciala va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGEA actualizata, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **18.04.2024, incepand cu ora 11:30**, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, sau la data tinerii celei de-a doua convocari, respectiv **19.04.2024, incepand cu ora 11:30**, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, pentru a participa si a exercita dreptul de vot (inclusiv prin corespondenta sau electronic) si celelalte drepturi aferente actiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa cu privire la Adunarea Generala Extraordinara si ordinea de zi aferenta, respectiv (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

„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.”

Identitate Candidat	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Calin DOBRE sau, in cazul absentei acestuia, Alina CONSTANTINESCU			

„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.”

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„3. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

3.1. In art. 6. din Actul Constitutiv, dupa alin. (2) se adauga alin. (3) avand urmatorul continut:

„Art. 6. (...) (3) Atributia de aprobare a modificarilor in activitatile secundare ale Societatii (si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta asemenea modificari) este delegata in mod expres Consiliului de Administratie al Societatii.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3.2. In art. 8. din Actul Constitutiv, textul „societatea Depozitarul Central S.A.” se inlocuieste cu textul „un depozitar central care deserveste piata pe care sunt admise la tranzactionare actiunile emise de Societate”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3.3. In art. 10. din Actul Constitutiv, textul „societatea Depozitarul Central S.A.” se inlocuieste cu textul „un depozitar central care deserveste piata pe care sunt admise la tranzactionare actiunile emise de Societate”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3.4. La art. 12. din Actul Constitutiv, dupa alin. (1) se adauga alin. (2) avand urmatorul continut:
„Art. 12. (...) (2) Detinerea uneia sau a mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu adeziunea respectivului detinator la dispozitiile prezentului Act Constitutiv.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3.5. Art. 17. din Actul Constitutiv se completeaza astfel:

„Art. 17. (...) Adunarea Generala a Actionarilor poate de asemenea sa aiba loc prin corespondenta, precum si prin intermediul oricaror mijloace electronice, inclusiv dar fara a se limita la, teleconferinte si conferinte video.”

**BUCUR OBOR S.A.**

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„4. Aprobarea datei 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 Extraordinara a actionarilor, si a datei de 09.05.2024 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

„5. Aprobarea imputernicirii 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prin prezenta, dau mandatarului sus-numit putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii:

Da

Nu

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);



BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2

J40/365/1991, RO19

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 AGEA, 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.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la aducerea la indeplinire sau revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

Data: _____ (in situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o Procura speciala, Procura speciala avand o data ulterioara revoca Procura(ile)speciala(e) anterioara(e))

MANDANT,

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

(Semnatura)

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule):

(Semnatura si stampila valabila)