



**Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

**PROIECTE HOTARARI**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 18/19.04.2024**

**Adunarea Generala Extraordinara 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 11:30 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 Extraordinare a actionarilor.

3. Aproba modificarea si completarea 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.”*

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”*.

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”*.

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.”*

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.”*

4. 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 Extraordinara a actionarilor, si data de 09.05.2024 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din



**Societatea Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

---

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. 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 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.

**Presedinte de sedinta**

**Secretar de sedinta**