

Societatea Bucur Obor S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2
J40/365/1991, RO19



Rezultatul intermediar al votului
din Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor
Societatii BUCUR OBOR S.A. din data de 18.04.2024



In data de **18.04.2024** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, **in prima convocare**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **08.04.2024**, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin **publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1321 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.**

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand **9.626.414** actiuni, reprezentand **71,969153%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Alege actionarul Calin DOBRE 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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;



- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.*”

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.



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*”.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.*”

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.*”

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din drepturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.414** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **100%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,969153%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

Raportul final privind rezultatul votului din Adunarea Generala Extraordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 06.05.2024, ora 16:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

Gabriel-Ciprian TIRIPA, Director General