



**Rezultatul intermediar al votului  
din Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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 Ordinara au fost prezenti actionari detinand **9.626.414** actiuni, reprezentand **71,969153%** din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutară (de cel puțin 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 **9.626.140** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **99,997154%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967105%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- A fost **1** vot neexprimat prin „**abtinere**”, reprezentand **0,000010%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,000007%** din totalul drepturilor de vot;



- 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 Ordinare a actionarilor.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **99,997164%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** 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 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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **99,997164%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** 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 repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2023 in suma de 21.987.014 RON cu destinatia „alte rezerve”.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.621.825** voturi reprezentand **99,977660%** din voturile exprimate, **99,952329%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,934845%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **2.150** voturi reprezentand **0,022340%** din voturile exprimate, **0,022334%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,016074%** din totalul drepturilor de vot;
- Au fost **2.166** voturi neexprimate prin „**abtinere**”, reprezentand **0,022501%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,016193%** din totalul drepturilor de vot.



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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **7.478.869** voturi reprezentand **99,996350%** din voturile exprimate, **7,691122%** din drepturile de vot prezente in adunare si **55,913642%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,003650%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Au fost **2.147.272** voturi neexprimate prin „**abtinere**”, reprezentand **22,306043%** din drepturile de vot prezente in adunare si **16,053470%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

7. Aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „veniri” 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.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **99,997164%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost voturi „**impotriva**”;
- Au fost **273** voturi neexprimate prin „**abtinere**”, reprezentand **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;



- Nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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

- Total venituri 38.628.000 RON,
  - Total cheltuieli 21.241.000 RON,
  - Profit net 13.542.000 RON,
  - Rezultat net realizat distribuibil 20.190.000 RON.
- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **100%** din voturile exprimate, **99,997164%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
  - Nu au fost voturi „**impotriva**”;
  - Au fost **273** voturi neexprimate prin „**abtinere**”, reprezentand **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
  - Nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.623.991** voturi reprezentand **99,974830%** din voturile exprimate, **99,974830%** din drepturile de vot prezente in adunare si **71,951038%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **2423** voturi reprezentand **0,025170%** din voturile exprimate, **0,025170%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,018115%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.



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

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

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. Dl. Gelu MANEA (date de identificare), care a inregistrat:

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

2. Dl. Alexandru-Victor SAVI-NIMS (date de identificare), care a inregistrat:

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

3. Dl. Valentin-Cosmin SAMOILA (date de identificare), care a inregistrat:



- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

Voturile au fost exprimate secret.

**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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

- Au votat „**pentru**” actionari detinand **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- Nu au fost „**abtineri**” reprezentand voturi neexprimate, nu au fost voturi anulate si nici alte voturi neexprimate.

**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 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 **9.626.141** voturi reprezentand **99,997164%** din voturile exprimate, **99,997164%** % din drepturile de vot prezente in adunare si **71,967112%** din totalul drepturilor de vot;
- Au votat „**impotriva**” actionari detinand **273** voturi reprezentand **0,002836%** din voturile exprimate, **0,002836%** din drepturile de vot prezente in adunare si **0,002041%** din totalul drepturilor de vot;
- 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 Ordinara a Societatii BUCUR OBOR S.A. va fi publicat pe pagina web a Societatii [www.bucurobor.ro](http://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**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Tiripa Gabriel'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA' at the top, 'BUCUR OBOR' in the center, 'S.A.' below it, and 'BUCURESTI - ROMANIA' at the bottom.