

**Procedura privind organizarea si desfasurarea
Adunarii Generale Ordinare („AGOA”) si a Adunarii Generale Extraordinare („AGEA”)
a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 30.04.2025/01.05.2025**

Cuprins

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

Capitolul II. Convocarea AGOA/AGEA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Capitolul III. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de secretar adunare si posturile de administrator

Capitolul IV. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA/AGEA

Capitolul V. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, actiuni si drepturi de vot

Capitolul VI. Modalitati de participare la AGOA/AGEA si de exercitare a dreptului de vot. Votul electronic prin platforma eVOTE.

Capitolul VII. Cvorumul AGOA. Cvorumul AGEA

Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA/AGEA

Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a AGOA/AGEA

Aceasta Procedura a fost aprobata prin Deciziile Consiliului de Administratie al Societatii din data de 25.03.2025.

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

1. Sediul materiei

AGOA si AGEA se desfasoara potrivit:

- a) Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (“**Legea nr. 24/2017**”);
- b) Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”);
- c) Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**”);
- d) Actului Constitutiv al Societatii actualizat la data de 01.04.2019 (“**Actul Constitutiv**”);
- e) Prezentei proceduri privind organizarea si desfasurarea AGOA si AGEA.

2. Domeniul de aplicare a Procedurii

Domeniul de aplicare al prezentei Proceduri este descris mai jos, in functie de fiecare criteriu in parte:

- a) personal (criteriul persoanelor tinute a respecta): Societatea Bucur Obor S.A., actionarii Societatii si Consiliul de Administratie al Societatii;
- b) material (criteriul tipului de adunare generala): Adunarea Generala Ordinara/Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 30.04.2025/01.05.2025.

Potrivit sediului materiei, **AGOA are urmatoarele competente:**

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.

Potrivit sediului materiei, **AGEA are urmatoarele competente:**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor este competenta sa adopte hotarari cu privire la problematicile prevazute de lege, precum si cu privire la piata pe care se tranzactioneaza actiunile Societatii si incheierea de acte de imprumut sau de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituire in garantie a unor active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele, precum si plati a caror valoare depaseste pentru un cocontractant, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.

Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

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.
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 Ordinare a actionarilor.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2024 in suma de 21.836.812 RON cu destinatia „alte rezerve”.
5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2024, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2024 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025, astfel:
 - Total venituri 39.129.000 RON,
 - Total cheltuieli 21.265.000 RON,
 - Profit net 13.942.000 RON,
 - Rezultat net realizat distribuibil 20.828.000 RON.
8. Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2025.
9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2024.
10. Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

11. ”Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila -SOCECC” S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 90 – 96, sc. C, ap. 114, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/23240/1994, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/23240/1994, CUI 6636954, inregistrata in Registrul public electronic ca firma de audit cu nr. FA227, avand viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar seria 141858, emisa la data de 28.05.2024 de Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, reprezentata prin Dl. Zegrea Emanuel, [date personale], auditor financiar activ, inregistrat in Registrul public electronic cu nr. AF2783, in conformitate cu viza anuala pentru exercitarea activitatii de audit financiar seria 141019, emisa la data de 21.05.2024 de catre Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, in calitate de auditor financiar al Societatii, pana la data de 01.05.2027, in aceleasi conditii financiare, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2025 si 2026.

12. Aprobarea datei de 20.05.2025 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 a datei de 19.05.2025 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

13. 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 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.

Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

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.

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.

3.1. Aprobarea modificarii domeniului principal de activitate al Societatii din cod CAEN 471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate in cod CAEN 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, precum si a obiectului principal de activitate al Societatii din cod CAEN 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, in cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

3.2. Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea activitatilor descrise prin urmatoarele coduri CAEN rev. 2:

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor;

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;

1075 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase;

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei;

1085 Fabricarea de mancaruri preparate;

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

1107 Productia de bauturi racoritoare, nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;

1330 Finisarea materialelor textile;

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.;

1723 Fabricarea articolelor de papetarie;

1811 Tiparirea ziarelor;

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

1814 Legatorie si servicii conexe;

1820 Reproducerea inregistrarilor;

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

2229 Fabricarea altor produse din material plastic;

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

3312 Repararea masinilor;

3319 Repararea altor echipamente;

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4331 Lucrari de ipsoserie;

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4339 Alte lucrari de finisare;

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

4519 Comert cu alte autovehicule;
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor;
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu bunuri semifinite;
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele;
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
4632 Comert cu ridicata al carni si produselor din carne;
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
4634 Comert cu ridicata al bauturilor;
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun;
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
4641 Comert cu ridicata al produselor textile;
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si al produselor de intretinere;
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat;
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou;
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi, al produselor derivate;

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire;

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice;

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

4690 Comert cu ridicata nespecializat;

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;

4722 Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate;

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;

4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate;

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;

4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video, in magazine specializate;

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice;

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate;

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate;

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate;

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete;

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete;

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;

4932 Transporturi cu taxiuri;

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;

4941 Transporturi rutiere de marfuri;

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5229 Alte activitati anexe transporturilor;

5320 Alte activitati postale si de curier;

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

5610 Restaurante;

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.;

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

5811 Activitati de editare a cartilor;

5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;

5813 Activitati de editare a ziarelor;

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor;

5819 Alte activitati de editare;

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator;

5829 Activitati de editare a altor produse software;

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune;

5912 Activitati de post productie cinematografica, video si de programe de televiziune;

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune;

5914 Proiectia de filme cinematografice;

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio;

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune;

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu;

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit;

6190 Alte activitati de telecomunicatii;

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul;

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

6420 Activitati ale holdingurilor;

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;

6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusive activitati de asigurari si fonduri de pensii;

6831 Agentii imobiliare;

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;

7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7111 Activitati de arhitectura;

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7311 Activitati ale agentilor de publicitate;

7312 Servicii de reprezentare media;

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7410 Activitati de design specializat;

7420 Activitati fotografice;

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele;

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv;

7722 Inchirierea de casete video si discuri (cd-uri, dvd-uri);

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.;

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa;

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

7911 Activitati ale agentilor turistice;

7912 Activitati ale tur-operatorilor;

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;

8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor;

8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor;
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.;
8130 Activitati de intretinere peisagistica;
8211 Activitati combinate de secretariat;
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8292 Activitati de ambalare;
8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.;
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastic si alte arte);
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole);
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole);
9003 Activitati de creatie artistica;
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole;
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor;
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
9311 Activitati ale bazelor sportive;
9312 Activitati ale cluburilor sportive;
9313 Activitati ale centrelor de fitness;
9319 Alte activitati sportive;
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
9512 Repararea echipamentelor de telecomunicatii;
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic;
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina;
9523 Repararea incaltamintei si al articolelor din piele;
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor;
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.;
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana;
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare;
9603 Activitati de pompe funebre si similare;
9604 Activitati de intretinere corporala.

3.3. Urmare celor de mai sus, aprobarea actualizarii si modificarii corespunzatoare a art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:

”Art. 5. (1) Domeniul principal de activitate al Societatii este:

CAEN 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Obiectul principal de activitate al Societatii este:

CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

(2) Obiectul secundar de activitate al Societatii este urmatorul:

CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. ;

CAEN 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat;

CAEN 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;

CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice;

CAEN 4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

CAEN 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

CAEN 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

CAEN 4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

CAEN 4791 Servicii de intermediere pentru comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

CAEN 4942 Servicii de mutare;

CAEN 5210 Depozitari;

CAEN 5224 Manipulari;

CAEN 6039 Activitati de distributie a altor continuturi;

CAEN 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;

CAEN 6391 Activitati ale portalurilor web;

CAEN 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

CAEN 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara;

CAEN 6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;

CAEN 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.”

4. Aprobarea datei de 20.05.2025 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 19.05.2025 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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.

Capitolul II. Convocarea AGOA/AGEA. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

AGOA/AGEA a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii la initiativa Consiliului de Administratie al Societatii.

1. Convocarea AGOA /AGEA

Potrivit sediului materiei, Convocarea (convocatorul) AGOA/AGEA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

1. denumirea emitentului;
2. data Adunarii Generale;
3. ora de incepere a Adunarii Generale;
4. locul de desfasurare a Adunarii Generale;
5. ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;
6. o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale. Se vor include informatii privind:
 - a) drepturile actionarilor prevazute la art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, in masura in care drepturile respective pot fi exercitate dupa convocare, si la art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate sa mentioneze doar termenele in care aceste drepturi pot fi exercitate, cu conditia de a include o trimitere la website-ul Societatii unde sunt facute disponibile informatii mai detaliate privind drepturile respective;
 - b) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala, data- limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si
 - c) procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul;
7. Data de Referinta, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale;
8. data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor. Data-limita se fixeaza astfel incat perioada in care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori sa fie de minimum 3 zile lucratoare ulterioare publicarii convocatorului/suplimentului la convocator, avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor;

9. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare mentionate la art. 188 alin. (1) lit. c) si d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;

10. adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art. 188 alin. (1) - (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al Adunarii Generale, respectiv, dupa caz, fara a se limita la Data de Inregistrare, Ex Date, Data Platii, Data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.

Conditii speciale ale Convocarilor AGOA/AGEA

Convocarea AGOA/AGEA este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si publicata cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii AGOA/AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un cotidian de circulatie nationala.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGOA/AGEA catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocarilor.

Incepand cu data de de **25.03.2025, ora 18:00**, Convocarea AGOA/AGEA va fi disponibila si pe pagina de Internet a Societatii, www.bucurobor.ro, precum si la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colintinei nr. 2, sector 2, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00.

Convocarea AGOA/AGEA cuprinde si informatii privind numarul de actiuni si de drepturi de vot la data convocarii, respectiv **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Ori de cate ori ordinea de zi a AGA cuprinde vreunul dintre punctele care impun votul secret, vor fi aplicabile urmatoarele reguli:

- Convocarea va indica punctele care necesita vot secret;
- Doar secretarii tehnici si suportul logistic contractat de catre Societate vor deschide plicurile care contin Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pentru punctele respective; nicio alta persoana/salariat din cadrul Societatii nu va avea acces la documentele anterior mentionate;

- In ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi care necesita un vot secret, actionarii vor folosi doar maniera de vot pusa la dispozitie de Societate pentru exprimarea voturilor, care asigura caracterul secret al votului si nu vor vota sub nicio forma deschis (cum ar fi prin ridicarea mainii) si nu vor comunica cu ceilalti actionari maniera in care au votat, astfel incat nicio influenta nu este adusa asupra manierei in care se voteaza in AGOA;
- Secretarii tehnici ai AGOA vor inmana fiecarui actionar prezent in sala de sedinta un Buletin de vot secret care va indica numarul de actiuni ale acestuia;
- Fiecare actionar prezent in sala de sedinta va vota prin completarea Buletinului de vot secret si depunerea acestuia la secretarii AGOA, care vor stabili rezultatul votului;
- Platforma eVote contine optiunea exprimarii votului asupra punctelor care necesita vot secret si asigura caracterul secret al votului exprimat de actionari;
- Societatea se va asigura ca ramane confidentiala maniera de vot in care actionarii au votat cu privire la punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret.

Data si locul convocarii AGOA/AGEA

AGOA este convocata pentru data de 30.04.2025, incepand cu ora 10:00, iar AGEA pentru aceeaasi data, incepand cu ora 11:30, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in **a doua convocare**, la data de **01.05.2025, incepand cu ora 10:00**, iar Adunarea Generala Extraordinara la data de **19.04.2024, incepand cu ora 11:30**, in acelasi loc, cu aceeaasi ordine de zi si Data de Referinta.

1. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.**

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.). **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.**

b) In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat 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 AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor 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 sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. **Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.**

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA/AGEA.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025**”, respectiv „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025**”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la cererile de mai sus receptionate de la actionari catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de **cel mult 24 ore de la primirea acestora**, cu indicarea identitatii actionarului respectiv si a detinerii acestuia.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o **ordine de zi revizuita**, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

Capitolul III. Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru functia de secretar adunare

Actionarii au dreptul de a formula propuneri propuneri alternative de secretar al Adunarii adresate Consiliului de Administratie al Societatii, **in scris**, pana la data **de 14.04.2025, ora 16:00**.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice** - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).
- b) In cazul actionarilor persoane juridice** - sa fie insotite de un certificat 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 AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor 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 sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

c) Solicitarile sa cuprinda informatii si documente cu privire la **identitatea persoanelor propuse pentru functia respectiva** (act de identitate). Prin formularea propunerii, se considera ca actionarul a obtinut acordul candidatului propus, inclusiv in privinta utilizarii datelor sale personale, si ca acesta indeplineste conditiile cerute de lege si Actul constitutiv al Societatii. Pentru candidatii persoana juridica se vor comunica informatii similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

d) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro pana la data de **14.04.2025, ora 16:00**.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR ADUNARE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025**” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGOA/AGEA. Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **15.04.2025, 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.

Capitolul IV. Materiale informative. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA/AGEA

1. *Materiale informative*

Incepand cu data de **25.03.2025, ora 18:00**, vor fi puse la dispozitia actionarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi** (inclusiv **a**) Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, **b**) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024, **c**) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, **d**) propunerea privind repartizarea profitului net al Societatii, **e**) propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025, **f**) propunerea privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2025, **g**) proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale si **h**) Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 30.04.2025/01.05.2025 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Convocarea AGOA/AGEA, materialele informative si prezenta Procedura vor fi disponibile si in platforma eVote.

Nu vor fi luate in considerare imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Procedura si Convocarea AGOA/AGEA.

2. *Intrebari privind ordinea de zi a AGOA/AGEA*

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, **poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA/AGEA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGOA/AGEA, in conditiile de mai jos.

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **14.04.2025, ora 18:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025**”, respectiv „**INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025**”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de **18.04.2025, ora 16:00**, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Capitolul V. Data de Referinta, Data de Inregistrare, Ex-Date, actiuni si drepturi de vot

1. Data de Referinta

Data de Referinta este data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii in momentul convocarii AGOA/AGEA, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA/AGEA si sa voteze in cadrul acesteia, respectiv data de **17.04.2025**.

Aceasta data va ramane valabila si in cazul in care AGOA/AGEA este convocata din nou, din cauza neintrunirii cvorumului, respectiv in data de **01.05.2025**.

Data de Referinta a fost stabilita astfel incat:

- sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGOA/AGEA careia i se aplica;
- sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta;
- intre data limita permisa pentru convocarea AGOA/AGEA si Data de Referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile (fara calcularea primei si ultimei zile);
- sa fie ulterioara datei de publicare a Convocarii si anterioara AGOA/AGEA.

Numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta stabilita de Consiliul de Administratie sunt indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea/calitatea, sub sanctiunea anularii votului.

2. *Data de Inregistrare*

Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi **ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale.**

Data de Inregistrare propusa pentru AGOA/AGEA este **20.05.2025.**

3. *Ex-Date*

In conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *Ex-Date* este acea data anterioara Datei de Inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Ex-Date propusa pentru AGOA/AGEA este **19.05.2025.**

4. *Actiuni si drepturi de vot*

Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in AGOA/AGEA, dreptul de a participa la AGOA/AGEA, de a fi numit secretar AGOA/AGEA din partea actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actiunile emise de Societate dau dreptul la vot, aplicandu-se principiul o actiune platita = un vot.

Consiliul de Administratie al Societatii va solicita Societatii Depozitarul Central S.A. lista actionarilor Societatii la Data de Referinta si va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv. Fisierul aferent va fi parolat.

Regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal vor fi respectate in mod corespunzator.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 lei** si este format din **13.375.750** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Capitolul VI. Modalitati de participare la AGOA/AGEA si de exercitare a dreptului de vot

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA/AGEA si pot vota dupa cum urmeaza: personal, vot exprimat in sala pe hartie sau pe platforma Evote sau vot exprimat electronic pe platforma eVote inainte de sedinta sau in timpul sedintei AGOA/AGEA, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) speciala, prin reprezentant cu imputernicire (Procura) generala sau prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Nu vor fi luate in considerare imputernicirile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta exprimate pe alte formulare decat cele solicitate si disponibilizate de catre Societate sau care nu sunt insotite de documentele corespunzatoare mentionate in prezenta Procedura si Convocarea AGOA/AGEA.

Votul personal, inclusiv electronic, precum si votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala in cadrul AGOA/AGEA se pot exercita astfel:

a) Prin utilizarea Buletinelor de vot pe suport hartie. In acest caz, fiecare actionar prezent la AGOA/AGEA si care opteaza pentru vot pe hartie va primi la inregistrarea participarii la AGOA/AGEA, sub semnatura:

- **Pentru AGOA: 13 Buletine de vot deschis** care poarta stampila Societatii si care cuprind identitatea actionarului, numarul de actiuni/drepturi de vot detinute la Data de Referinta, punctele 1.-11., 13. si 14. inscise pe ordinea de zi a AGOA, precum si rubrici pentru optiuni de „vot „pentru”, ”impotriva” sau ”abtinere”, si
- **Pentru AGOA: 1 Buletin de vot secret** care poarta stampila Societatii si care cuprinde numarul de actiuni/drepturi de vot detinute la Data de Referinta, punctul 12. inscrist pe ordinea de zi a AGOA, precum si rubrici pentru optiunile de vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere",
- **Pentru AGEA: 5 Buletine de vot deschis** care poarta stampila Societatii si care cuprind identitatea actionarului, numarul de actiuni/drepturi de vot detinute la Data de Referinta, punctele 1.-5. inscise pe ordinea de zi a AGEA, precum si rubrici pentru optiuni de de vot „pentru”, ”impotriva” sau ”abtinere”.

Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA nu reprezinta un vot exprimat.

Societatea poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate, cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe Buletinele de vot sau prin alte metode similare; si

b) Electronic – în acest caz, actionarii se pot înrola și vota prin platforma eVote la adresa <https://bucu.eVote.ro/>, care conține opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în AGOA/AGEA și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Opțiunea de exprimare a votului pe hârtie în sala de sedință exclude opțiunea de exprimare a votului electronic, actionarii fiind ținuți să urmeze în mod strict instrucțiunile Societății care asigură exprimarea corectă a voturilor.

Buletinele de vot/votul, inclusiv votul exprimat electronic, vor fi anulate cel puțin în cazurile menționate pe Buletinele de vot pe hârtie și pe Buletinele de vot prin corespondență.

Nu se va vota „pentru” mai mult de doi secretari adunare, în caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

Votul

Problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi votate **prin vot secret (punctul 11.) și prin vot deschis (punctele 1.-10., 13. și 13.)**, respectiv prin vot deschis în AGEA, prin metodele descrise în prezenta Procedură. Platforma eVote asigură posibilitatea exprimării votului asupra tuturor punctelor de pe ordinea de zi și a celor organizatorice, precum și caracterul secret al votului în condițiile legii.

1. Participarea și votarea personală în AGOA/AGEA, de către actionar

Accesul și votul personal al actionarilor în sala de sedințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia este permis:

a) În cazul actionarilor persoane fizice – prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul actionarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A.;

b) În cazul actionarilor persoane juridice – prin prezentarea certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA/AGEA, care să permită identificarea acestuia în Registrul actionarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata 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.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, 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.

Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale.

2. *Participarea si votarea in AGOA/AGEA prin reprezentant cu Procura speciala*

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGOA/AGEA. Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat in principal este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele Procurilor speciale:

- a)** Vor fi puse la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **25.03.2025, ora 18:00**, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- b)** Vor fi actualizate de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c)** Vor fi completate de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale actionarului Societatii si precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) raportat la numarul total de actiuni emise de Societate si la numarul total de drepturi de vot; si
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); si
- c) data, ora si locul de intrunire a Adunarii Generale la care se refera; si
- d) data Procurii speciale. Procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor datate anterior; si
- e) precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; si
- f) numele si semnatura autorizata a actionarului.

Documente ce insotesc Procura speciala

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);
- 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 AGOA/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.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului/Buletinului de vot. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de Procuri speciale exprima voturile actionarilor prin totalizarea numarului de voturi “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”, fara a le compensa.

Conditii speciale ale Procurilor speciale

Consiliul de Administratie al Societatii trebuie sa publice pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul solicitat al Procurii speciale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA/AGEA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 25.03.2025, ora 18:00**. Daca ordinea de zi a sedintei este modificata dupa publicarea Convocarii, Societatea are obligatia sa publice formularul actualizat al Procurii speciale pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie **(i) in original, in plic inchis**, 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 28.04.2025, ora 08:00 (AGOA)/09:30 (AGEA)**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 – VOT DESCHIS (punctele 1.-10., 12., 13.)” si „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 – VOT SECRET (punctul 11.)”**, respectiv, **„PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 – VOT DESCHIS”** sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandat special in respectivele Adunari Generale.

Procurile speciale pot sa nu fie luate in considerare in oricare din situatiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost (i) depusa **in original cu 48 de ore inainte de AGOA/AGEA**, sau (ii) nu a fost transmisa **cu 48 de ore inainte de AGOA/AGEA** prin e-mail, **cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro; sau
- b)** procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda Procura speciala); sau
- d)** nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e)** procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- f)** procura nu contine elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

Procurile speciale receptionate in termen de Societate si care sunt luate in considerare de catre aceasta, dar care insa sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand se voteaza hotararea la care se refera:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate conditionat.

3. ***Participarea si votarea in AGOA/AGEA prin reprezentant cu Procura generala***

Actionarul poate acorda o **imputernicire (Procura) generala** valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunările Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, **cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 28.04.2025, ora 08:00 (AGOA)/09:30 (AGEA), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in respectivele Adunari Generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARIILOR SOCIETATII**”. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.**

Procura generala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a)** datele de identificare ale actionarului Societatii; si
- b)** datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); si
- c)** data Procurii generale si durata mandatului general. O Procura generala purtand o data ulterioara va revoca Procura generala datata anterior; si
- d)** mentiunea ca actionarul imputerniceste mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau in Adunarea Generala a actionarilor Societatii pentru intrega participatie a respectivului actionar, la Data de Referinta relevanta; si
- e)** numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Incetarea mandatului general

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- a)** revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de o anumita Adunare Generala organizata in interiorul mandatului, respectiv **pana la data de 28.04.2025, ora 08:00 (AGOA)/09:30 (AGEA)**;
- b)** pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta aplicabila unei adunari generale organizata in interiorul mandatului, respectiv la data de **17.04.2025**;
- c)** pierderea calitatii mandatarului de intermediar sau de avocat al actionarului.

Documente ce insotesc Procura generala

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

- a)** Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;
- b)** **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia 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);
- c)** **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 AGOA/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 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.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala respecta prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 205 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in Convocarea AGOA/AGEA) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Conditii privind Procurile generale

Societatea va publica pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro formularul Procurii generale, cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA/AGEA, respectiv **incepand cu data de 25.03.2025, ora 18:00.**

Procurile generale pot sa nu fie luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGOA/AGEA;
- b)** procura nu contine datele de identificare ale actionarului Societatii; sau
- c)** procura nu contine datele de identificare ale reprezentantului; sau
- d)** procurile nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- e)** procura nu contine numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- f)** dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client nu a fost facuta; sau
- g)** durata mandatului reprezentantului a expirat; sau

h) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de procura generala pus la dispozitie de Societati include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

4. Participarea si votarea in AGOA/AGEA prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de Buletine de vot prin corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **25.03.2025, ora 18:00**, astfel: un Buletin de vot prin corespondenta vot deschis. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie **(i)** in original, in plic inchis, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire 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 acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la data de 28.04.2025, ora 08:00 (AGOA)/09:30 (AGEA)**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 - VOT DESCHIS (punctele 1.-10., 12. si 13.)” si BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 - VOT SECRET (punctul 11.)”, respectiv „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 - VOT DESCHIS”,** sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in respectivele Adunari Generale.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA/AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularele de Buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA/AGEA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia;
- b) data, ora si locul de intrunire a AGOA/AGEA la care se refera;
- c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie sa fie insotit de cele trei optiuni de vot (“pentru”, “impotriva”, abtinere”);
- d) mentiunea expresa conform careia actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus, sub sanctiunea anularii votului, daca este cazul;
- e) completarea Buletinelor de vot de catre actionari si semnarea acestora, dupa cum urmeaza: **(i) in cazul persoanelor fizice** – actionarii **persoane fizice** vor semna personal Buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii; pentru actionarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa**, Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au, precum si autenticitatea semnaturii; **(ii) in cazul persoanelor juridice**, Buletinul de vot prin corespondenta va fi semnat si, dupa caz, stampilat, personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii;
- f) trebuie sa fie date si sa contina numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii.

Documente ce insotesc Buletinele de vot prin corespondenta

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

- a) **Pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **Pentru actionari 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 AGOA/AGEA si care sa permita identificarea acestora 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.

Voturile se considera „exprimate” daca se marcheaza semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii de vot a respectivului actionar.

Voturile nu se considera „exprimate” si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte, in cazul (i) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (ii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iii) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul X a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativa de rezolutie a aceleiasi problematici sau a mai mult de 2 candidati pentru functia de secretar adunare (daca este cazul), (v) daca ati marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si semnul ----- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.

De asemenea, **voturile nu se considera „exprimate”** in ipoteza in care actionarul a omis sa marcheze cu semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

Buletinele de vot prin corespondenta pot sa nu fie luate in considerare de catre secretarii AGOA/AGEA, in oricare din situatiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse in original in termenul indicat in Convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, in termenul indicat in Convocare; sau
- b) nu contin datele de identificare ale actionarului Societatii; sau

- c) nu sunt insotite de documentele nominalizate in prezentul capitol; sau
- d) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului Societatii; sau
- e) nu contin elementele esentiale mentionate in Convocare si/sau reglementarile legale.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA/AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA/AGEA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii AGOA la data de **30.04.2025, incepand cu ora 10:00**, formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi valabile la a doua convocare, la data de **01.04.2025, incepand cu ora 10:00**. In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii AGEA la data de **30.04.2025, incepand cu ora 11:30**, formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi valabile la a doua convocare, la data de **01.05.2025, incepand cu ora 11:30**.

Conditii speciale referitoare la participarea la AGOA/AGEA prin reprezentare

Procurile speciale/generale si Buletinele de vot prin corespondenta vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro cu cel putin 30 de zile anterior datei AGOA/AGEA; publicarea se va realiza **incepand cu data de 25.03.2025, ora 18:00. Documentele vor fi actualizate in conditiile legii.**

5. *Participarea si votarea in AGOA/AGEA prin platforma eVote*

Actionarii pot utiliza **votul electronic prin Platforma eVote**. Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://bucu.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet, pe baza de username si parola. Platforma permite optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi si pentru chestiunile administrative aferente, verificarea ulterioara a modului de vot in AGA si asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa isi poata verifica votul exercitat.

Pentru identificare si acces online la AGOA/AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice:

- numele si prenumele;
- codul numeric personal;

- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
- numarul de telefon (optional).

sau credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ri/Inrolare-Investitori>

In cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de inregistrare (CUI);
- numele si prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 1 luna raportat la data publicarii Convocarii AGOA/AGEA*;
- numarul de telefon (optional).

In situatia desemnarii de catre actionar a unui reprezentant conventional, acesta va incarca online in platforma eVote o copie electronica a documentului sau de identificare si procura speciala sau generala, care au fost anterior inregistrate la Societate in conditiile mentionate in Convocare.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

***copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.**

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului electronic si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afisa in platforma pentru fiecare punct supus votului.

În situația în care, în urma procesului de identificare online apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa aga@bucurobor.ro sau la nr. de telefon 021/252.59.34, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 –16:00. Procurile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la Societate în condițiile menționate în prezenta Procedură.

Societatea și administratorul platformei eVote vor asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopul organizării și desfășurării ședinței AGA și implementării/gestionării/inregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale.

Secretariatul AGOA/AGEA

Verificarea și validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor exprimate prin corespondență se va face de către cel puțin 2 secretari tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Suportul logistic va fi asigurat de către Governance Partners S.R.L., societatea care operează platforma eVote.

Secretarii tehnici vor avea următoarele atribuții:

- a)** verificarea și centralizarea Procurilor speciale/generale și a Buletinelor de vot prin corespondență;
- b)** întocmirea proceselor-verbale care consemnează concluziile secretarilor tehnici; acestea vor conține obligatoriu: (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență și electronic, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum; (ii) rezultatul votului prin corespondență și electronic pentru fiecare rezoluție (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri); (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente; (iv) rezultatul verificării procurilor; (v) comentarii/consemnări – dacă este cazul;
- c)** păstrarea în siguranță a înscrisurilor și asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență și electronic, precum și a conținutului procurilor;
- d)** transmiterea către Președintele de ședință a informațiilor necesare pentru stabilirea cvorumului și a rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Secretariatul AGOA/AGEA cu suportul platformei eVote.

Totii secretarii tehnici și societatea care administrează platforma eVote vor semna un Angajament de confidențialitate referitor la activitatea desfășurată în această calitate, angajament care are caracter obligatoriu și pentru secretarul AGOA/AGEA care va fi desemnat din partea acționarilor.

Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de AGOA/AGEA din rândul acționarilor.

La solicitarea Presedintelui de sedinta, persoanele care participa la AGOA/AGEA pe baza de Procura speciala trebuie sa predea Buletinele de vot pe hartie direct Secretariatului AGOA/AGEA, care va verifica conformitatea votului exprimat pentru punctele aflate pe agenda AGOA/AGEA cu votul cuprins in Procurile speciale. Neconformitatea va atrage anulara Buletinului de vot. Societatea nu va emite un alt Buletin de vot.

Capitolul VII. Cvorumul AGOA/AGEA

In termen de **cel mult 15 minute** de la momentul anuntat pentru inceperea AGOA/AGEA, Presedintele de sedinta va solicita secretarilor tehnici sa ii comunice cvorumul de prezenta calculat potrivit inregistrarilor consemnate in Lista de prezenta si Procesul verbal intocmit in acest scop, cvorum pe care il va anunta actionarilor prezenti. De asemenea, Presedintele de sedinta va informa daca secretarii tehnici au constatat ca sunt sau nu sunt intrunite conditiile de convocare si de tinere a AGOA/AGEA.

Pentru validitatea tinerii AGOA sunt necesare:

- a)** la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ **din numarul total de drepturi de vot (6.687.875 actiuni)**;
- b)** la a doua convocare AGOA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi **oricare ar fi partea din capitalul social prezenta in adunare.**

Pentru validitatea tinerii AGEA sunt necesare:

- a)** la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ **din numarul total de drepturi de vot (6.687.875 actiuni)**;
- b)** la a doua convocare AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi in prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ **din numarul total de drepturi de vot (6.687.875 actiuni).**

Actionarii care opteaza pentru participarea la distanta prin platforma eVote (au votat electronic pana la momentul deschiderii AGOA/AGEA) vor fi luati in calculul cvorumului de prezenta necesar pentru deschiderea si tinerea AGOA.

La prima intrunire, daca aceste conditii nu sunt intrunite, Presedintele de sedinta va anunta tinerea AGOA/AGEA in a doua convocare, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Data de Referinta, iar la a doua intrunire imposibilitatea tinerii acesteia.

Daca aceste conditii sunt intrunite, acesta va declara deschisa sedinta, sub conditia confirmarii indeplinirii cerintelor legale de catre secretarul care va fi desemnat din partea actionarilor.

Pentru a da deplina eficienta dreptului de a participa la AGOA/AGEA, Societatea va permite inregistrarea la AGOA/AGEA ulterior momentului anuntarii de catre Presedintele de sedinta a deschiderii sedintei, prin prezentare fizica sau prin utilizarea platformei eVote.

Consiliul de Administratie a propus un actionar drept secretar al adunarii, care va fi ales prin vot deschis exprimat prin metodele descrise in prezenta Procedura, care sa verifice si sa confirme cvorumul de prezenta comunicat de secretarii tehnici ai AGOA/AGEA si indeplinirea formalitatilor de cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea AGOA/AGEA. Orice actionar poate face propuneri alternative de secretar al Adunarii pana la data de **14.04.2025, ora 16:00**, in conditiile stabilite in procedura pentru formularea de propuneri de candidati pentru Consiliul de Administratie. Actionarul se va asigura ca persoana propusa va participa fizic la AGOA/AGEA si ca nu este candidat pentru Consiliul de Administratie.

Informatia privind identitatea candidatilor propusi, daca va fi cazul, va fi disponibila incepand cu data de **15.04.2025, 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.

Nu se va vota „pentru” mai mult de o singura persoana, in caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

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

Buletinele de vot completate pe hartie si pe platforma eVote vor fi depuse/inregistrate la Secretariatul AGOA/AGEA.

Presedintele de sedinta va verifica existenta cvorumului minim de prezenta necesar AGOA/AGEA cu privire la fiecare hotarare in parte.

Pentru validitatea deliberarilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare**, hotararile trebuie sa fie luate cu **majoritatea voturilor exprimate**;
- b) la a doua convocare** AGOA poate sa adopte hotarari cu **majoritatea voturilor exprimate**.

Pentru validitatea deliberarilor AGEA sunt necesare:

- a) la prima convocare**, hotararile trebuie sa fie luate cu cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot;
- b) la a doua convocare** AGEA poate sa adopte hotarari cu cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi a AGOA/AGEA nu reprezinta un vot exprimat.

Pentru mentinerea cvorumului minim de prezenta, actionarii sunt rugati sa nu iasa sau intre in sala de sedinta intre momentul verificarii cvorumului de prezenta si finalizarea procedurii de votare. In cazul in care au optat pentru vot electronic in timp real pe platforma eVote, actionarii trebuie sa isi exprime votul cu privire la toate problematicile de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, in perioada alocata pentru fiecare punct.

Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA/AGEA

1. Procesul verbal al AGOA/AGEA

- a)** constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGOA/AGEA, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta;
- b)** este intocmit si semnat de catre secretarii tehnici in termen de cel mult 15 zile de la data tinerii AGOA/AGEA, verificat si semnat de secretarul AGOA/AGEA desemnat dintre actionari, semnat de Presedintele de sedinta si verificat si semnat de notarul public desemnat de actionari (daca este cazul);
- c)** se va inregistra in Registrul AGA;
- d)** la Procesul verbal al AGOA/AGEA se vor anexa cel putin actele referitoare la convocarea AGOA/AGEA, listele de prezenta a actionarilor, precum si procesele verbale/rapoartele de numarare a voturilor;
- e)** actionarii Societatii care doresc sa obtina copie de pe Procesul verbal al AGOA/AGEA vor adresa o cerere scrisa in acest sens Consiliului de Societati al Societatii. Cererea va fi inregistrata la registratura Societatii si va fi procesata ulterior redactarii si semnarii Procesului verbal al AGOA/AGEA de catre toate persoanele mentionate mai sus.

Pentru ca declaratiile facute de un actionar in sedinta sa fie consemnate in Procesul-verbal al AGOA/AGEA este necesar ca respectivul actionar sa solicite expres acest lucru, anuntand Presedintele de sedinta in prealabil.

In cazul in care intrunirea nu indeplineste conditiile de tinere a AGOA/AGEA, secretarii tehnici vor intocmi si semna o **Minuta** a intrunirii, care va fi semnata si de Presedintele de sedinta.

In termen de cel mult **24 ore** de la data respectivei intruniri, Societatea va intocmi un Raport curent referitor la neintrunirea conditiilor tinerii AGOA/AGEA, pe care il va transmite catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. Raportul va fi publicat si pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro.

2. Hotararile AGOA/AGEA

- a) proiectele Hotararilor AGOA/AGEA sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro odata cu celelalte documente (25.03.2025, ora 18:00);
- b) se iau prin vot deschis;
- c) constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redacteaza pe baza Procesului-verbal al AGOA/AGEA si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de catre actionari;
- e) se vor inregistra in Registrul hotararilor AGOA/AGEA;
- f) se vor depune spre inregistrare/mentionare si publicare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in termen de **15 zile** de la data aprobarii acestora; in situatia in care vor fi necesare autorizatii/avize prelabile in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, termenul va fi calculat de la data obtinerii acestor autorizatii/avize;
- g) Raportul curent aferent Hotararilor AGOA/AGEA va fi comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. si publicat pe pagina de Internet a Societatii www.bucurobor.ro in termen de cel mult **24 ore** de la data tinerii AGOA/AGEA.

Cu exceptia altor chestiuni organizatorice ale AGOA/AGEA, actionarii nu vor vota si Presedintele de sedinta nu va supune la vot nicio alta problema care nu a fost inclusa pe ordinea de zi publicata.

Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la AGOA/AGEA sau au votat impotriva.

Hotararile AGOA/AGEA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de **15 zile** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGOA/AGEA sau care au votat contra si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a AGOA/AGEA

- 1. In ziua si la ora stabilite in Convocare, sedinta AGOA/AGEA va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sau, in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat de acesta sa ii tina locul.
- 2. Presedintele de sedinta:
 - conduce si inchide sedinta;
 - vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie supuse la vot;
 - supune la vot punctele aflate pe agenda AGOA/AGEA si anunta timpii de vot pentru votul exprimat pe hartie;

- poate suspenda AGOA/AGEA, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si momentul la care AGOA/AGEA va fi reluata;
- face politia de sedinta, asigurand un cadru pasnic si nonviolent, putand apela la serviciile de paza contractate si la jandarmerie;
- poate decide sa solicite actionarilor sa aprobe ca operatiunile Secretariatului AGOA/AGEA sa fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala Societatii, desemnat pe baza propunerilor acestuia si ale actionarilor prezenti;
- decide cu privire la participarea la AGOA/AGEA a unui avocat care sa asigure asistenta si reprezentarea legala necesara Presedintelui de sedinta, Consiliului de Administratie al Societatii si Secretariatului AGOA/AGEA in legatura cu toate aspectele AGOA/AGEA, anuntand despre aceasta actionarii prezenti la AGOA/AGEA.

3. La AGOA/AGEA vor participa si membrii Consiliului de Administratie al Societatii si directorii Societatii.

4. Exceptand cazurile in care Presedintele de sedinta decide altfel, avocatii actionarilor si reprezentantii presei nu au acces in sala de sedinte a AGOA/AGEA. Aprobarea prezentei acestora va fi anuntata actionarilor prezenti in AGOA/AGEA.

5. La data aprobarii Convocarii, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a desemnat, dintre angajatii Societatii, mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale si prezenta Procedura.

6. Toate discutiile purtate in cadrul AGOA/AGEA sunt inregistrate audio-video.

7. In mapa fiecarui actionar prezent in sala de sedinta se regasesc regulile PSI si de tinere AGOA/AGEA relevante si se recomanda citirea cu atentie a acestora.

8. Intrebarile referitoare la problemele inscrise pe agenda AGOA/AGEA se adreseaza si sunt procesate in conditiile prevazute in prezenta Procedura si in Convocarea AGOA/AGEA.

9. Doar actionarii Societatii pot lua parte dezbateri.

In acest scop, fiecare actionar se poate inscrie la cuvant prin ridicarea mainii si va lua cuvantul numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui de sedinta, cu declinarea identitatii.

10. In cadrul sedintei AGOA/AGEA, **inscrierea la cuvant si consemnarile se pot face/cere doar in legatura cu subiectele inscrise pe ordinea de zi.**

În scopul asigurării posibilității tuturor acționarilor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGOA/AGEA, fiecare acționar își va limita discursul la **maximum 2 minute** pentru fiecare subiect aflat pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Limita de timp pentru mandatarii care cumulează mai mult de 2 Procuri speciale sau echivalent este de **3 minute**.

În cazul în care unul dintre acționari va depăși limita menționată mai sus, Președintele de ședință va putea dispune întreruperea respectivului acționar.

În conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

11. Solemnitatea ședinței AGOA/AGEA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor care tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședință AGOA/AGEA.

12. Acționarii prezenți în sală de ședință trebuie să fie atenți la anunțurile făcute de Președintele de ședință cu privire la închiderea timpului alocat iterațiilor de vot. Buletinele de vot vor fi completate și depuse la Secretariatul AGOA/AGEA până la închiderea iterației de vot corespunzătoare, ulterior acestui moment nemaifiind primite și/sau luate în considerare de către Secretariatul AGOA/AGEA.

13. Rezultatele votului vor fi anunțate în aspectele principale de către Președintele de ședință și afișate pe ecranul din sală de ședință și platforma eVote, pe baza Proceselor verbale de numărare și validare a voturilor întocmite de Secretariatul AGOA/AGEA și verificate de notarul public desemnat de acționari, dacă va fi cazul. **Este exclusă orice altă manieră de comunicare privind exercitiul dreptului de vot și rezultatele votului în cadrul AGOA/AGEA.**

14. În termen de **2 zile lucrătoare de la data tinerii AGOA/AGEA**, Consiliul de Administrație al Societății va posta pe site-ul www.bucurobor.ro rezultatele intermediare adoptării punctelor înscrise pe ordinea de zi.

În termen de **15 zile de la data tinerii AGOA/AGEA**, ulterior controlului efectuat de către Consiliul de Administrație cu privire la respectarea prevederilor prezentei Proceduri referitoare la votul prin corespondență, votul prin reprezentare și a oricăror alte aspecte care țin de legalitatea organizării și desfășurării AGOA/AGEA, Consiliul de Administrație va reconcilia rezultatele votării și va posta rezultatele finale pe site-ul www.bucurobor.ro, dacă este cazul.