

Societatea BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19



Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Clădirea America House, București
Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Raport curent

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017

Data raportului	25.03.2025
Denumirea entității emitente	Societatea "BUCUR OBOR" S.A.
Sediul social	Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, București
Număr de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 19
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/365/09.02.1991 EUID: ROONRC.J40/365/1991
Capital social subscris și vărsat	1.337.575 lei împărțit în 13.375.750 acțiuni nominative având o valoare nominală de 0,10 lei
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	Bursa de Valori București – SMT, AeRO – Premium
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

Evenimente de raportat:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii pentru data de 30.04.2025/01.05.2025

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

In sedinta din data de **25.03.2025**, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare (AGO) si a Adunarii Generale Extraordinare (AGEA) a actionarilor Societatii pentru data de **30.04.2025**, in prima convocare, respectiv pentru data de **01.05.2025**, in a doua convocare, incepand cu ora **10:00 (AGO)**, respectiv ora **11.30 (AGEA)** la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de sedinta, din Mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.

Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot este data de **17.04.2025**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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. Aprobarea prelungirii duratei mandatului Societatii "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 [de inserat], emisa la data de [de inserat] 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 [de inserat], emisa la data de [de inserat] 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. l) 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 Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

- 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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

- 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, sticlaria 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 carnii 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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

- 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 pietee;
- 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietee;
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietee 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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

- 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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

- 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;

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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:

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

Prevederi diverse

Societatea recomanda actionarilor:

- sa acceseze documentele aferente in legatura cu ordinea de zi a AGA in format electronic, disponibile pe pagina de web dedicata (www.bucurobor.ro);
- sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://bucu.evot.ro/>) si/sau sa voteze prin corespondenta in conformitate cu procedura si instructiunile prezentate la pct. 5 de mai jos; si
- sa comunice cu Societatea, in masura in care este posibil, prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanta.

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 AGA.

2. Intrebari privind ordinea de zi a AGA

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 AGA, in scris**, inaintea datei de desfasurare a AGA, 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 16:00**, 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 AGA.

3. 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 AGA.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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 AGA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara, 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.). **Acelesi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.**

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 AGA, 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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 AGA.**

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 AGA.

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.

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 BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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.

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

Actionarii au dreptul de a formula propuneri alternative de candidaturi pentru functia 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 AGA, 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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 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”**, respectiv **„PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR ADUNARE – 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.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru functia de secretar adunare, 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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.

5. Participarea si votarea in AGA

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGA si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal, in cadrul AGA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procura speciala/generala; sau c) prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice** - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;
- b) In cazul actionarilor persoane juridice** - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui 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 AGA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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 AGA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si 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 va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de **25.03.2025, ora 18:00**.

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 AGA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGA in cazul in care reprezentantul desemnat in principala 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.

Formularul Procurii speciale:

- a) Va fi pus 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) Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c) Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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 aceasta sa fie receptionata de catre Societate **pana la data de 14.04.2025, ora 16:00**, 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.-11., 13., 14.)**” si „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 – VOT SECRET (punctul 12.)**”, respectiv **pana la data de 16.04.2025, ora 09:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**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 mandatar special in respectiva Adunare Generala.

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 AGA, 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).

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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.

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 Adunarile 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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 respectiva Adunare Generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „*PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR 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.

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 AGA, 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

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

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 aceasta Convocare) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul orientativ al Procurii generale va fi pus 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.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de Buletin de vot prin corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate incepand cu data de **25.03.2025, ora 18:00**. 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.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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**, 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.-11., 13., 14.)**” si „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2025/01.05.2025 - VOT SECRET (punctul 12.)**”, respectiv **pana la data de 16.04.2025, ora 09:30**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**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 respectiva Adunare Generala.

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

- a) In cazul actionarilor 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) 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 AGA 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).

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2

J40/365/1991, CUI RO19

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.

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 AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA 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 AGA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

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 AGA, 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.ro/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 AGA*;
- 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 paltforma pentru fiecare punct supus votului.

In situatia in care, in urma procesului de identificare online apar neconcordanțe între datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa aga@bucurobor.ro sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

Societatea si administratorul platformei eVote vor asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal si vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv in scopul organizarii si desfasurarii sedintei AGA si implementarii/gestionarii/inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale.

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 va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGA din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, **formularele de Procuri speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate** vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.bucurobor.ro, **incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata** in conformitate cu legea.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Procurile speciale si Buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **1.337.575 RON** si este format din **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.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

II. Decizia Consiliului de Administratie din data de 25.03.2025 de prelungire a mandatului Directorului General al Societatii

In data de 25.03.2025, Consiliul de Administratie al Societatii a prelungit durata mandatului Domnului Gabriel-Ciprian TIRIPA de Director General al Societatii pana la data de **01.05.2026**, in aceiasi termeni contractuali.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Cu deosebită considerație,

Ciprian-Gabriel ȚIRIPA, Director General

