

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

PROIECTE HOTĂRÂRI
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII BUCUR OBOR S.A.
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 13.08.2025/14.08.2025

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății Bucur Obor S.A., cu sediul în Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1991000365402, având codul unic de înregistrare RO19, EUID: ROONRC.J1991000365402 („**Societatea**”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din data de 08.07.2025, în Ziarul România Liberă din data de 08.07.2025 și pe website-ul Societății și al Bursei de Valori București S.A. în data de 07.07.2025, și ținută în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății, la data de **[13.08.2025/14.08.2025]**, începând cu ora 10:00 la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de Întâlniri One Lake District, din Mun. București, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, în [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de [...] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [...] % din capitalul social total, înregistrați la Data de Referință **01.08.2025** în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-verbal de ședință din data de [13.08.2025/14.08.2025] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății, consemnată în Procesul-verbal de ședință din data de [13.08.2025/14.08.2025] certificat de avocat [...],

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă alegerea acționarului Călin Dobre sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Alina Constantinescu, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății, ca

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

secretar al adunării din partea acționarilor, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al Societății pentru ținerea AGEA.

2. Aprobă îndeplinirea de către Secretariatul adunării (compus din secretarul ales de acționari și secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății) a funcției de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA.

3. Aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 10.700.600 (zece milioane șapte sute de mii șase sute) RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 107.006.000 (o sută șapte milioane șase mii) acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 10.700.600 (zece milioane șapte sute de mii șase sute) RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

3.1. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere exclusiv către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare 1 septembrie 2025 („**Data de Înregistrare**”), în baza drepturilor lor de preferință.

3.2. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

3.3. Prețul de subscriere pentru 1 (una) Acțiune Nouă va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 RON.

3.4. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Înregistrare.

3.5. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Înregistrare, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.

3.6. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.

3.7. Perioada exercitare a drepturilor de preferință va fi de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare, fiind ulterioară Datei de Înregistrare.

3.8. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 0,125 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.9. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (0,125) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

3.10. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

3.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

3.12. Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finanțării necesare pentru susținerea dezvoltării activității Societății, precum și pentru obținerea unor lichidități suplimentare, inclusiv în vederea renovării și/ sau modernizării imobilului aflat în proprietatea Societății, situat în Municipiul București, Șoseaua Colentina nr. 6A.

4. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, cu putere de subdelegare a oricăror și tuturor puterilor acordate la prezentul punct, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite aplicabile, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a)** selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- b)** aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social; și
- c)** reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

5. Aproba următoarele date în legătură cu Majorarea Capitalului Social:

- 1 septembrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 29 august 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 28 august 2025 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 2 septembrie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Președinte de ședință

Secretar de ședință