

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA
DE 23/24.04.2026**

NOTĂ

privind punctele 1. și 2. ale ordinii de zi

I. La punctul 1. al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Bucur Obor S.A. este menționată următoarea problemă:

„1. Alegerea acționarului Călin DOBRE sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Alina CONSTANTINESCU, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății, ca 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 Adunării Generale a acționarilor.”

Această problemă a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Ordinare și pe agenda adunării pentru satisfacerea cerințelor legale stabilite de art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, coroborate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, și de art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”

Art. 23 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății a fixat numărul secretarilor adunării la unu: „Adunarea Generală alege dintre acționari **un secretar** care va întocmi procesul verbal al ședinței, în condițiile prevăzute de lege, și care va fi semnat de președintele de ședință și de secretar.”

Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, debaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”

Consiliul de Administrație a propus un acționar drept secretar al adunării, care va fi ales prin vot deschis, care să verifice și să confirme cvorumul de prezență comunicat de secretarii tehnici ai AGOA și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea AGOA.

Orice acționar poate face propuneri alternative de secretar al Adunării până la data de **06.04.2026, ora 16:00**, în condițiile stabilite în Procedura de desfășurare AGOA/Convocarea AGOA. Acționarul se va asigura că persoana propusă va participa fizic la AGOA. Informația privind identitatea candidaților propuși, dacă va fi cazul, va fi disponibilă începând cu data de **13.04.2026, ora 10:00**, pe website-ul Societății la adresa www.bucurobor.ro sau poate fi obținută de la sediul Societății începând cu aceeași dată, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00-16:00.

II. La punctul **2.** al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Bucur Obor S.A. este menționată următoarea problemă:

„2. Aprobarea îndeplinirii 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 Adunării Generale Ordinare a acționarilor.”

Consiliul de Administrație a propus ca Secretariatul AGOA, format din secretarul desemnat de acționari și secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să îndeplinească și funcția de Comisie de numărare și validare a voturilor aferente AGOA. Suportul logistic va fi asigurat de către Governance Partners S.R.L., societatea care operează platformele eVote și eVotePRO.

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Președinte Consiliul de Administrație

Valentin-Cosmin SAMOILĂ