

**Procedura privind organizarea și desfășurarea
Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății Bucur Obor S.A. din data de 23/24.04.2026
(„AGOA”)**

Cuprins

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

Capitolul III. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de secretar adunare

Capitolul IV. Materiale informative. Întrebări privind ordinea de zi a AGOA

Capitolul V. Data de Referință, Data de Înregistrare, Ex-Date, Data Plătii, acțiuni și drepturi de vot

Capitolul VI. Modalități de participare la AGOA și de exercitare a dreptului de vot. Votul electronic prin platforma eVote/eVotePRO.

Capitolul VII. Cvorumul AGOA

Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA

Capitolul IX. Reguli generale de desfășurare a AGOA

Această Procedură a fost aprobată prin Deciziile Consiliului de Administrație al Societății din data de **16.03.2026.**

Capitolul I. Sediul materiei, domeniul de aplicare a Procedurii

1. Sediul materiei

AGOA se desfășoară potrivit:

- a) Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea nr. 24/2017**”);
- b) Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”);
- c) Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**”);
- d) Actului Constitutiv al Societății actualizat la data de 27.10.2025 (“**Actul Constitutiv**”);
- e) Prezentei proceduri privind organizarea și desfășurarea AGOA.

2. Domeniul de aplicare a Procedurii

Domeniul de aplicare al prezentei Proceduri este descris mai jos, în funcție de fiecare criteriu în parte:

- a) personal (criteriul persoanelor ținute a respecta): Societatea Bucur Obor S.A., acționarii Societății și Consiliul de Administrație al Societății;
- b) material (criteriul tipului de adunare generală): Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 23/24.04.2026.

Potrivit sediului materiei, **AGOA are următoarele competențe:**

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Alegerea acționarului Călin DOBRE sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Alina CONSTANTINESCU, amândoi 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.
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.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
4. Aprobarea repartizării profitului net al Societății la data de 31 decembrie 2025 în sumă de 18.402.297 RON astfel (alternativ):
 - a) Suma 724.553 RON cu destinația ”rezervă legală” și suma 17.667.744 RON cu destinația „alte rezerve”, sau
 - b) Suma de 724.553 RON cu destinația ”rezervă legală” și suma de 17.677.744 RON ca „dividende”, respectiv un dividend brut pe acțiune pentru anul financiar 2025 în valoare de 0,1590 RON/acțiune, sau
 - c) Suma de 724.553 RON cu destinația ”rezervă legală” și amânarea repartizării sumei de 17.677.744 RON pentru o adunare generală viitoare.
5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru 2025, care cuprinde Raportul Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2025 pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2026, astfel:
 - Total venituri 41.145.000 RON,
 - Total cheltuieli 26.202.000 RON,
 - Profit net 11.606.000 RON,
 - Rezultat net realizat distribuibil 17.504.000 RON.
8. Aprobarea Programului de activitate al Societății aferent anului 2026.
9. Aprobarea Raportului de remunerare privind conducătorii Societății pentru anul 2025.
10. Aprobarea remunerației și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026.

11. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca Dată de Înregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor (cu excepția hotărârii adoptate la punctul 4. lit. b), pentru care se aplică data de înregistrare prevăzută la punctul 12.), și a datei de 14.05.2026 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 (cu excepția hotărârii adoptate la punctul 4. lit. b), pentru care se aplică ex-date prevăzută la punctul 12.).

12. În cazul aprobării propunerii de la punctul 4. lit. b), aprobarea datei de 15.10.2026 ca ”dată de înregistrare”, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate la punctul 4. lit. b) și, corespunzător, a datei de 14.10.2026 ca ”ex-date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și a datei de 23.10.2026 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025 către acționarii de la această dată de înregistrare.

13. Aprobarea împuternicirii Dlui. Gabriel-Ciprian ȚIRIPA, Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a acționarilor, inclusiv semnarea hotărârilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice.

Capitolul II. Convocarea AGOA. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății la inițiativa Consiliului de Administrație al Societății.

1. Convocarea AGOA

Potrivit sediului materiei, Convocarea (convocatorul) AGOA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

1. denumirea emitentului;
2. data Adunării Generale;
3. ora de începere a Adunării Generale;
4. locul de desfășurare a Adunării Generale;

5. ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării;
6. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale. Se vor include informații privind:
- a) drepturile acționarilor prevăzute la art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, și la art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate să menționeze doar termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiția de a include o trimitere la website-ul Societății unde sunt făcute disponibile informații mai detaliate privind drepturile respective;
 - b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în Adunarea Generală, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și
 - c) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;
7. Data de Referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale;
8. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre menționate la art. 188 alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 alin. (1) - (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al Adunării Generale, respectiv, după caz, fără a se limita la Data de Înregistrare, Ex-Date, Data Plății, Data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

Condiții speciale ale Convocării AGOA

Convocarea AGOA este aprobată de către Consiliul de Administrație al Societății, semnată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și publicată cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și într-un cotidian de circulație națională.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la Convocarea AGOA către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București S.A., în termen de cel mult 24 ore de la aprobarea Convocării.

Începând cu data de **16.03.2026, ora 18:00**, Convocarea AGOA va fi disponibilă și pe pagina de Internet a Societății, www.bucurobor.ro, precum și la sediul Societății din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00.

Convocarea AGOA cuprinde și informații privind numărul de acțiuni și de drepturi de vot la data convocării, respectiv **111.162.630** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

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

- Convocarea va indica punctele care necesită vot secret;
- Doar secretarii tehnici și suportul logistic contractat de către Societate vor deschide plicurile care conțin Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pentru punctele respective; nicio altă persoană/salariat din cadrul Societății nu va avea acces la documentele anterior menționate;
- În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi care necesită un vot secret, acționarii vor folosi doar maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea voturilor, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis (cum ar fi prin ridicarea mâinii) și nu vor comunica cu ceilalți acționari maniera în care au votat, astfel încât nicio influență nu este adusă asupra manierei în care se votează în AGOA;
- Secretarii tehnici ai AGOA vor înmâna fiecărui acționar prezent în sala de ședință un Buletin de vot secret care va indica numărul de acțiuni ale acestuia;
- Fiecare acționar prezent în sala de ședință va vota prin completarea Buletinului de vot secret și depunerea acestuia la secretarii AGOA, care vor stabili rezultatul votului;
- Platforma eVote/eVotePRO conține opțiunea exprimării votului asupra punctelor care necesită vot secret și asigură caracterul secret al votului exprimat de acționari;
- Societatea se va asigura că rămâne confidențială maniera de vot în care acționarii au votat cu privire la punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret.

Data și locul convocării AGOA

AGOA este convocată pentru data de 23.04.2026, începând cu ora 10:00, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de ședință, din Mun. București, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în **a doua convocare**, la data de **24.04.2026, începând cu ora 10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

1. *Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.*

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita Consiliului de Administrație al Societății, **în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA sau pot formula în scris propuneri de rezoluții alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. În cazul în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară.**

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) În cazul acționarilor persoane fizice - să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.). **Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii persoane fizice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

b) În cazul acționarilor persoane juridice - să fie însoțite de un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. **Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentanții legali ai acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.**

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în 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 acționar și numărul de acțiuni deținute.

c) Fiecare punct nou trebuie să fie însoțit de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare AGOA.

d) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@bucurobor.ro în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la ora 16:00. În cazul în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară.

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUȚII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026**”, și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

Societatea va transmite un Raport curent referitor la cererile de mai sus recepționate de la acționari către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Societatea Bursa de Valori București S.A., în termen de **cel mult 24 ore de la primirea acestora**, cu indicarea identității acționarului respectiv și a deținerii acestuia.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicata deja acționarilor, Societatea va face disponibilă o **ordine de zi revizuită**, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

Capitolul III. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de secretar adunare

Acționarii au dreptul de a formula propuneri alternative de secretar al Adunării adresate Consiliului de Administrație al Societății, **în scris**, până la data de **06.04.2026, ora 16:00**.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) **În cazul acționarilor persoane fizice** - să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.).

b) **În cazul acționarilor persoane juridice** - să fie însoțite de un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

c) Solicitățile să cuprindă informații și documente cu privire la **identitatea persoanelor propuse pentru funcția respectivă** (act de identitate). Prin formularea propunerii, se consideră ca acționarul a obținut acordul candidatului propus, inclusiv în privința utilizării datelor sale personale, și că acesta îndeplinește condițiile cerute de lege și Actul constitutiv al Societății. Pentru candidații persoană juridică se vor comunica informații similare pentru reprezentantul permanent nominalizat.

d) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@bucurobor.ro până la data de **06.04.2026, ora 16:00**.

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PROPUNERE DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE SECRETAR ADUNARE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026**” și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

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.

Capitolul IV. Materiale informative. Întrebări privind ordinea de zi a AGOA

1. *Materiale informative*

Începând cu data de **16.03.2026, ora 18:00**, vor fi puse la dispoziția acționarilor **documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi** (inclusiv a) Situațiile financiare individuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, b) Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, c) Raportul auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, d) propunerile privind repartizarea profitului net al Societății, e) propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2026, f) propunerea privind Programul de activitate al Societății pentru anul 2026, g) proiectele de hotărâri propuse spre adoptare Adunării Generale și h) Procedură privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății Bucur Obor S.A. din data de 23/24.04.2026 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procură specială/generală și procedura care permite votul prin corespondență), în format electronic pe website-ul Societății la adresa www.bucurobor.ro și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Convocarea AGOA, materialele informative și prezenta Procedură vor fi disponibile și în platforma eVote/eVotePRO.

Nu vor fi luate în considerație împuternicirile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondență exprimate pe alte formulare decât cele solicitate și disponibilizate de către Societate sau care nu sunt însoțite de documentele corespunzătoare menționate în prezenta Procedură și Convocarea AGOA.

2. *Întrebări privind ordinea de zi a AGOA*

Fiecare acționar al Societății, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, **poate adresa întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, în scris**, înaintea datei de desfășurare a AGOA, în condițiile de mai jos.

Respectivele întrebări vor fi adresate Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **06.04.2026, ora 16:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „**ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 23/24.04.2026**”, și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

Societatea va răspunde acestor întrebări pe pagina de internet a Societății www.bucurobor.ro începând cu data de **13.04.2026, ora 16:00**, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră ca un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății www.bucurobor.ro.

Cerințele de identificare menționate mai jos în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Capitolul V. Data de Referință, Data de Înregistrare, Ex-Date, Data Plății, acțiuni și drepturi de vot

1. Data de Referință

Data de Referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al Societății în momentul convocării AGOA, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia, respectiv data de **09.04.2026**.

Această dată va rămâne valabilă și în cazul în care AGOA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului, respectiv în data de **24.04.2026**.

Data de Referință a fost stabilită astfel încât:

- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGOA căreia i se aplică;
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi Procurile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondență;
- între data limită permisă pentru convocarea AGOA și Data de Referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile);

- să fie ulterioară datei de publicare a Convocării și anterioară AGOA.

Numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. la Data de Referință stabilită de Consiliul de Administrație sunt îndreptățiți să participe la AGOA și să voteze după ce își dovedesc identitatea/calitatea, sub sancțiunea anulării votului.

2. Data de Înregistrare

Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi **ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale.**

Data de Înregistrare propusă pentru punctele 1.-3., 5.-13. și 4. a) și c) ale agendei AGOA este **15.05.2026.**

Data de Înregistrare propusă pentru punctul 4. b) al agendei AGOA este **15.10.2026.**

3. Ex-Date

În conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *Ex-Date* este acea data anterioară Datei de Înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Ex-Date propusă pentru punctele 1.-3., 5.-13. și 4. a) și c) ale agendei AGOA este **14.05.2026.**

Ex-Date propusă pentru punctul 4. b) al agendei AGOA este **14.10.2026.**

4. Data Plății

Art. 178 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 prevede: *”În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”.*

Data Plății propusă pentru punctul 4. b) al agendei AGOA este **23.10.2026.**

5. Acțiuni și drepturi de vot

Fiecare acțiune plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în AGOA, dreptul de a participa la AGOA, de a fi numit secretar AGOA din partea acționarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acțiunile emise de Societate dau dreptul la vot, aplicându-se principiul o acțiune plătită = un vot.

Consiliul de Administrație al Societății va solicita Depozitarului Central S.A. lista acționarilor Societății la Data de Referință și va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv. Fișierul aferent va fi parolat.

Regulile referitoare la protecția datelor cu caracter personal vor fi respectate în mod corespunzător.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **11.116.263 lei** și este format din **111.162.630** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

Capitolul VI. Modalități de participare la AGOA și de exercitare a dreptului de vot

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA și pot vota după cum urmează: personal, vot exprimat în sala pe hârtie sau pe platforma eVote/eVotePRO sau vot exprimat electronic pe platforma eVote/eVotePRO înainte de ședință sau în timpul ședinței AGOA, prin reprezentant cu împuternicire (Procură) specială, prin reprezentant cu împuternicire (Procură) generală sau prin corespondență, cu Buletin de vot prin corespondență.

Nu vor fi luate în considerație împuternicirile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondență exprimate pe alte formulare decât cele solicitate și disponibilizate de către Societate sau care nu sunt însoțite de documentele corespunzătoare menționate în prezenta Procedură și Convocarea AGOA.

Votul personal, inclusiv electronic, precum și votul prin reprezentant cu Procură specială/generală în cadrul AGOA se pot exercita **prin utilizarea Buletinelor de vot pe suport hârtie**. În acest caz, fiecare acționar prezent la AGOA și care optează pentru vot pe hârtie va primi la înregistrarea participării la AGOA, sub semnătură: **13 Buletine de vot deschis** care poartă ștampila Societății și care cuprind identitatea acționarului, numărul de acțiuni/drepturi de vot deținute la Data de Referință, punctele 1.-13. înscrise pe ordinea de zi a AGOA, precum și rubrici pentru opțiuni de „vot „pentru”, ”împotriva” sau ”abținere”.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA nu reprezintă un vot exprimat.

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

a) **Electronic** – în acest caz, acționarii se pot înrola și vota prin platforma eVote/eVotePRO la adresa <https://bucu.evot.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 și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Opțiunea de exprimare a votului pe hârtie în sala de ședință exclude opțiunea de exprimare a votului electronic, acționarii fiind ținuti 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

Toate problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi votate **prin vot deschis**, prin metodele descrise în prezenta Procedură. Platforma eVote/eVotePRO 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 de către acționar

Accesul și votul personal al acționarilor în sala de ședințe, la data fixata pentru desfășurarea acesteia este permis:

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

b) **În cazul acționarilor 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor 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 pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face atât prin alți acționari, cât și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri (Procuri) speciale sau generale.

2. *Participarea și votarea în AGOA prin reprezentant cu Procură specială*

Împuternicirea (Procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”). Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin împuternicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularelor de Procură specială.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGOA. Un acționar poate desemna prin Procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat în principal este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele Procurilor speciale:

- a)** Vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **16.03.2026, ora 18:00**, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b)** Vor fi actualizate de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c)** Vor fi completate de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procurile speciale trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului Societății și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de Societate și la numărul total de drepturi de vot; și
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă Procură specială); și
- c) data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale la care se referă; și
- d) data Procurii speciale. Procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior; și
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotrivă" sau "abținere"; și
- f) numele și semnătura autorizată a acționarului.

Documente ce însoțesc Procura specială

Documentele care însoțesc obligatoriu Procura specială sunt următoarele:

- a) **În cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini);
- b) **În cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, și care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului/Buletinului de vot. Persoană care reprezintă mai mulți acționari pe baza de Procuri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” sau “abținere”, fără a le compensa.

Condiții speciale ale Procurilor speciale

Consiliul de Administrație al Societății trebuie să publice pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro formularul solicitat al Procurii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **începând cu data de 16.03.2026, ora 18:00**. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea Convocării, Societatea are obligația să publice formularul actualizat al Procurii speciale pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro.

Procurile speciale vor fi semnate și stampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora și transmise fie (i) în original, **în plic închis**, la sediul social al Societății din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@bucurobor.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate **până la data de 21.04.2026, ora 08:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **„PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 23/24.04.2026 – VOT DESCHIS”**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar special în respectiva Adunare Generală.

Procurile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) procura nu a fost (i) depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGOA**, sau (ii) nu a fost transmisă **cu 48 de ore înainte de AGOA** prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@bucurobor.ro; sau
- b) procura nu conține datele de identificare ale acționarului Societății; sau
- c) procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă Procură specială); sau
- d) nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- e) procura nu conține numele și semnătura autorizată a acționarului Societății; sau
- f) procura nu conține elementele esențiale menționate în Convocare și/sau reglementările legale.

Procurile speciale recepționate în termen de Societate și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau

- c) sunt exprimate condiționat.

3. *Participarea și votarea în AGOA prin reprezentant cu Procură generală*

Acționarul poate acorda o **împuternicire (Procură) generală** valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, permițând reprezentantului sau să participe și să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute de Adunările Generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, **cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în 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 să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- b) este membru al organului de administrare sau de conducere al Societății, al organului de administrare sau de conducere al acționarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entități controlate de respectivul acționar majoritar al Societății;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al acționarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al Bucur Obor S.A.;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Procura generală creează un mandat *intuitu personae*. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, cu excepția mandatarului persoană juridică, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații acesteia.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de 21.04.2026, ora 08:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar general în respectivele Adunări Generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „PROCURĂ GENERALĂ PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII”. Împuternicirea generală în copie certificată va fi reținută de Societate împreună cu Declarația pe proprie răspundere menționată mai jos, în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

Procura generală trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului Societății; și
- b) datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); și

- c) data Procurii generale și durata mandatului general. O Procură generală purtând o dată ulterioară va revoca Procura generală datată anterior; și
- d) mențiunea că acționarul împuternicește mandatarul să participe și să voteze în numele său în Adunarea Generală a acționarilor Societății pentru întreaga participație a respectivului acționar, la Data de Referință relevantă; și
- e) numele și semnătura autorizată a acționarului Societății.

Încetarea mandatului general

Împuternicirea generală încetează prin:

- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de o anumită Adunare Generală organizată în interiorul mandatului, respectiv **până la data de 21.04.2026, ora 08:00;**
- b) pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință aplicabilă unei adunări generale organizată în interiorul mandatului, respectiv la data de **09.04.2026;**
- c) pierderea calității mandatarului de intermediar sau de avocat al acționarului.

Documente ce însoțesc Procura generală

Documentele care însoțesc cumulativ Procura generală sunt următoarele:

- a) Dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 19. din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestuia;
- b) **În cazul acționarilor persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini);
- c) **În cazul acționarilor persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA, și care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A., și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă Procura generală respectă prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declarație având conținutul și forma stabilite de art. 205 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin care confirmă ca: a) acționarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de Procură generală și la aceleași coordonate indicate în Convocarea AGOA, semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Condiții privind Procurile generale

Societatea va publica pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro formularul Procurii generale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGOA, respectiv **începând cu data de 16.03.2026, ora 18:00.**

Procurile generale pot să nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a)** procura nu a fost depusă în copie certificată de către mandatar cu 48 de ore înainte de AGOA;
- b)** procura nu conține datele de identificare ale acționarului Societății; sau
- c)** procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului; sau
- d)** procurile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- e)** procura nu conține numele și semnătura autorizată a acționarului Societății; sau
- f)** dovada că mandatarul este fie un intermediar, fie un avocat căruia acționarul îi este client nu a fost făcută; sau
- g)** durata mandatului reprezentantului a expirat; sau

h) există un conflict de interese sau o declarație emisă de acționar sau mandatar care să precizeze că nu există un conflict de interese nu a fost depusă (pentru clarificare, modelul de procură generală pus la dispoziție de Societate include o astfel de declarație, dar dacă acționarul nu folosește acest model, atunci o declarație corespunzătoare emisă de acționar și mandatar trebuie depusă).

4. *Participarea și votarea în AGOA prin corespondență*

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularelor de Buletine de vot prin corespondență care vor fi puse la dispoziție de Societate începând cu data de **16.03.2026, ora 18:00**, astfel: un Buletin de vot prin corespondență vot deschis. Formularele de Buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile cu aceeași data și în format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora, și trimise fie (i) în original, în plic închis, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@bucurobor.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate **până la data de 21.04.2026, ora 08:00**, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 23/24.04.2026-VOT DESCHIS**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în respectiva Adunare Generală.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o Procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Formularele de Buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate de către Societate, dacă este cazul, în conformitate cu ordinea de zi a Convocării AGOA actualizată, și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

Buletinele de vot prin corespondență trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;

- b) data, ora și locul de întrunire a AGOA la care se referă;
- c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);
- d) mențiunea expresă conform căreia acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus, sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;
- e) completarea Buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora, după cum urmează: **(i) în cazul persoanelor fizice** – acționarii **persoane fizice** vor semna personal Buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusiva responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii; pentru acționarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă**, Buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au, precum și autenticitatea semnăturii; **(ii) în cazul persoanelor juridice**, Buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și, după caz, șampilat, personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii;
- f) trebuie să fie date și să conțină numele și semnătura autorizată a acționarului Societății.

Documente ce însoțesc Buletinele de vot prin corespondență

Documentele care însoțesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondență sunt următoarele:

- a) **Pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) **Pentru acționari persoane juridice** - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGOA și care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Voturile se consideră „exprimate” dacă se marchează semnul X în interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzătoare opțiunii de vot a respectivului acționar.

Voturile nu se consideră „exprimate” și Buletinul de vot prin corespondență se anulează, în tot sau în parte, în cazul (i) folosirii altor semne decât cel menționat mai sus, (ii) inserării semnului în afara rubricilor de vot, (iii) aplicării necorespunzătoare a instrucțiunii de mai sus (marcarea cu semnul X a mai mult de 1 singură rubrică de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativă de rezoluție a aceleiași problematici (la pct. 4 al ordinii de zi) sau a mai mult de 2 candidați pentru funcția de secretar adunare (dacă este cazul), (v) dacă ați marcat semnul X potrivit instrucțiunii de mai sus și semnul ---- (o linie orizontală) în interiorul celorlalte două rubrici de vot, precum și (vi) dacă formularul completat nu este semnat și stampilat, după caz.

De asemenea, **voturile nu se consideră „exprimate”** în ipoteza în care acționarul a omis să marcheze cu semnul X cel puțin în interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

În cazul în care formularul de Buletin de vot prin corespondență este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate și/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de Buletin de vot prin corespondență va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor, unde mențiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.

Buletinele de vot prin corespondență pot să nu fie luate în considerare de către secretarii AGOA, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în Convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@bucurobor.ro, în termenul indicat în Convocare; sau
- b) nu conțin datele de identificare ale acționarului Societății; sau
- c) nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- d) nu conțin numele și semnătura autorizată a acționarului Societății; sau
- e) nu conțin elementele esențiale menționate în Convocare și/sau reglementările legale.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o Procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea ținerii AGOA la data de **23.04.2026, începând cu ora 10:00**, formularele de Buletin de vot prin corespondență vor fi valabile la a doua convocare, la data de **24.04.2026, începând cu ora 10:00**.

Condiții speciale referitoare la participarea la AGOA prin reprezentare

Procurile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondență vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGOA; publicarea se va realiza **începând cu data de 16.03.2026, ora 18:00. Documentele vor fi actualizate în condițiile legii.**

5. Participarea și votarea în AGOA/prin platforma eVote/eVotePRO

Acționarii pot utiliza **votul electronic prin Platforma eVote/eVotePRO (investitorii profesionali).** 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 și parolă. Platforma permite opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente, verificarea ulterioară a modului de vot în AGA și asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea de mai jos.

Pentru identificare și acces online la AGA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail;

- copie act de identitate (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini);
- numărul de telefon (opțional).

sau credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltate de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

În cazul persoanelor juridice, inclusiv acționarii profesionali/entități fără personalitate juridică:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini);
- copie certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării Convocării AGA, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., și copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini);
- Numărul de telefon (opțional).

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online în platforma eVote o copie electronică a documentului său de identificare și Procura specială sau generală, care au fost anterior înregistrate la Societate în condițiile menționate în Convocare.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afișa în platformă pentru fiecare punct supus votului.

În situația în care, în urma procesului de identificare, 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.

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/înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale.

Secretariatul AGOA

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/eVotePRO.

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 cu suportul platformei eVote/eVotePRO.

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

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

La solicitarea Președintelui de ședință, persoanele care participă la AGOA pe baza de Procură specială trebuie să predea Buletinele de vot pe hârtie direct Secretariatului AGOA, care va verifica conformitatea votului exprimat pentru punctele aflate pe agenda AGOA cu votul cuprins în Procurile speciale. Neconformitatea va atrage anularea Buletinului de vot. Societatea nu va emite un alt Buletin de vot.

Capitolul VII. Cvorumul AGOA

În termen de **cel mult 15 minute** de la momentul anunțat pentru începerea AGOA, Președintele de ședință va solicita secretarilor tehnici să îi comunice cvorumul de prezență calculat potrivit înregistrărilor consemnate în Lista de prezență și Procesul verbal întocmit în acest scop, cvorum pe care îl va anunța acționarilor prezenți. De asemenea, Președintele de ședință va informa dacă secretarii tehnici au constatat că sunt sau nu sunt întrunite condițiile de convocare și de ținere a AGOA.

Pentru validitatea ținerii AGOA sunt necesare:

- a)** la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{2}$ **din numărul total de drepturi de vot (55.581.315 acțiuni)**;
- b)** la a doua convocare AGOA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi **oricare ar fi partea din capitalul social prezentă în adunare.**

Acționarii care optează pentru participarea la distanță prin platforma eVote/eVotePRO (au votat electronic până la momentul deschiderii AGOA) vor fi luați în calculul cvorumului de prezență necesar pentru deschiderea și ținerea AGOA.

La prima întrunire, dacă aceste condiții nu sunt întrunite, Președintele de ședință va anunța ținerea AGOA în a doua convocare, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași Dată de Referință, iar la a doua întrunire imposibilitatea ținerii acesteia.

Dacă aceste condiții sunt întrunite, acesta va declara deschisă ședința, sub condiția confirmării îndeplinirii cerințelor legale de către secretarul care va fi desemnat din partea acționarilor.

Pentru a da deplină eficiență dreptului de a participa la AGOA, Societatea va permite înregistrarea la AGOA ulterior momentului anunțării de către Președintele de ședință a deschiderii ședinței, prin prezentare fizică sau prin utilizarea platformei eVote/eVotePRO.

Consiliul de Administrație a propus un acționar drept secretar al adunării, care va fi ales prin vot deschis exprimat prin metodele descrise în prezenta Procedură, care să verifice și să confirme cvorumul de prezență comunicat de secretarii tehnici ai AGOA și îndeplinirea formalităților de 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 procedură. 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.

Nu se va vota „pentru” mai mult de o singură persoană, în caz contrar Buletinul de vot fiind anulat.

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 platforma eVote/eVotePRO.

Buletinele de vot completate pe hârtie și pe platforma eVote/eVotePRO vor fi depuse/înregistrate la Secretariatul AGOA.

Președintele de ședință va verifica existența cvorumului minim de prezență necesar AGOA cu privire la fiecare hotărâre în parte.

Pentru validitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare**, hotărârile trebuie să fie luate cu **majoritatea voturilor exprimate**;
- b) la a doua convocare** AGOA poate să adopte hotărâri cu **majoritatea voturilor exprimate**.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA nu reprezintă un vot exprimat.

Pentru menținerea cvorumului minim de prezență, acționarii sunt rugați să nu iasă sau între în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare. În cazul în care au optat pentru vot electronic în timp real pe platforma eVote/eVotePRO, acționarii trebuie să își exprime votul cu privire la toate problematicile de pe ordinea de zi a AGOA în perioada alocată pentru fiecare punct.

Capitolul VIII. Acte ulterioare AGOA

1. Procesul verbal al AGOA

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGOA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;
- b) este întocmit și semnat de către secretarii tehnici în termen de cel mult 15 zile de la data ținerii AGOA, verificat și semnat de secretarul AGOA desemnat dintre acționari, semnat de Președintele de ședință și verificat și semnat de notarul public desemnat de acționari (dacă este cazul);
- c) se va înregistra în Registrul AGA;
- d) la Procesul verbal al AGOA se vor anexa cel puțin actele referitoare la convocarea AGOA, listele de prezență a acționarilor, precum și procesele verbale/rapoartele de numărare a voturilor;
- e) acționarii Societății care doresc să obțină copie de pe Procesul verbal al AGOA vor adresa o cerere scrisă în acest sens Consiliului de Administrație al Societății. Cererea va fi înregistrată la registratura Societății și va fi procesată ulterior redactării și semnării Procesului verbal al AGOA de către toate persoanele menționate mai sus.

Pentru ca declarațiile făcute de un acționar în ședință să fie consemnate în Procesul-verbal al AGOA este necesar ca respectivul acționar să solicite expres acest lucru, anunțând Președintele de ședință în prealabil.

În cazul în care întrunirea nu îndeplinește condițiile de ținere a AGOA, secretarii tehnici vor întocmi și semna o **Minută** a întrunirii, care va fi semnată și de Președintele de ședință.

În termen de cel mult **24 ore** de la data respectivei întruniri, Societatea va întocmi un Raport curent referitor la neîntrunirea condițiilor ținerii AGOA, pe care îl va transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Societatea Bursa de Valori București S.A. Raportul va fi publicat și pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro.

2. Hotărârile AGOA

- a) proiectele Hotărârilor AGOA sunt publicate pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro odata cu celelalte documente (**16.03.2026, ora 18:00**);
- b) se iau prin vot deschis;
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza Procesului-verbal al AGOA și se semnează de persoana împuternicită în acest sens de către acționari;
- e) se vor înregistra în Registrul hotărârilor AGOA;

f) se vor depune spre înregistrare/menționare și publicare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în termen de **15 zile** de la data aprobării acestora; în situația în care vor fi necesare autorizații/avize prealabile în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, termenul va fi calculat de la data obținerii acestor autorizații/avize;

g) Raportul curent aferent Hotărârilor AGOA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București S.A. și publicat pe pagina de Internet a Societății www.bucurobor.ro în termen de cel mult **24 ore** de la data ținerii AGOA.

Cu excepția altor chestiuni organizatorice ale AGOA, acționarii nu vor vota și Președintele de ședință nu va supune la vot nicio altă problemă care nu a fost inclusă pe ordinea de zi publicată.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la AGOA sau au votat împotriva.

Hotărârile AGOA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de **15 zile** de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGOA sau care au votat contra și au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul IX. Reguli generale de desfășurare a AGOA

1. În ziua și la ora stabilite în Convocare, ședința AGOA va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație al Societății sau, în lipsa acestuia, de către administratorul desemnat de acesta să îi țină locul.

2. Președintele de ședință:

- conduce și închide ședința;
- veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie supuse la vot;
- supune la vot punctele aflate pe agenda AGOA și anunță timpii de vot pentru votul exprimat pe hârtie;
- poate suspenda AGOA, ori de câte ori apreciază că există motive pentru aceasta, comunicând și momentul la care AGOA va fi reluată;
- face poliția de ședință, asigurând un cadru pașnic și nonviolent, putând apela la serviciile de pază contractate și la jandarmerie;
- poate decide să solicite acționarilor să aprobe ca operațiunile Secretariatului AGOA să fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala Societății, desemnat pe baza propunerilor acestuia și ale acționarilor prezenți;
- decide cu privire la participarea la AGOA a unui avocat care să asigure asistența și reprezentarea legală necesară Președintelui de ședință, Consiliului de Administrație al Societății și Secretariatului AGOA în legătură cu toate aspectele AGOA, anunțând despre aceasta acționarii prezenți la AGOA.

3. La AGOA vor participa și membrii Consiliului de Administrație al Societății și directorii Societății.
4. Exceptând cazurile în care Președintele de ședință decide altfel, avocații acționarilor și reprezentanții presei nu au acces în sala de ședință a AGOA. Aprobarea prezenței acestora va fi anunțată acționarilor prezenți în AGOA.
5. La data aprobării Convocării, Președintele Consiliului de Administrație al Societății a desemnat, dintre angajații Societății, mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale și prezenta Procedură.
6. Toate discuțiile purtate în cadrul AGOA sunt înregistrate audio-video.
7. În mapa fiecărui acționar prezent în sala de ședință se regăsesc regulile PSI și de tinere AGOA relevante și se recomandă citirea cu atenție a acestora.
8. Întrebările referitoare la problemele înscrise pe agenda AGOA se adresează și sunt procesate în condițiile prevăzute în prezenta Procedură și în Convocarea AGOA.
9. Doar acționarii Societății pot lua parte dezbateri.

În acest scop, fiecare acționar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii și va lua cuvântul numai cu aprobarea prealabilă a Președintelui de ședință, cu declinarea identității.

10. În cadrul ședinței AGOA, înscrierea la cuvânt și consemnările se pot face/cere doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi.

În scopul asigurării posibilității tuturor acționarilor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGOA, fiecare acționar își va limita discursul la **maximum 2 minute** pentru fiecare subiect aflat pe ordinea de zi a AGOA. 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 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 ședința AGOA.

12. Acționarii prezenți în sala 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 până la închiderea iterației de vot corespunzătoare, ulterior acestui moment nemaifiind primite și/sau luate în considerație de către Secretariatul AGOA.

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

14. În termen de **2 zile lucrătoare de la data ținerii AGOA**, 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 ținerii AGOA**, 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, Consiliul de Administrație va reconcilia rezultatele votării și va posta rezultatele finale pe site-ul www.bucurobor.ro, dacă este cazul.