

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**PROIECTE HOTĂRÂRI
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII BUCUR OBOR S.A.
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 23/24.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară 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 17.03.2026, în Ziarul România Liberă din data de 17.03.2026 și pe website-ul Societății și al Bursei de Valori București S.A. în data de 16.03.2026, și ținută în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății, la data de **[23/24.04.2026]**, începând cu ora 10:00 la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de ședință, din Mun. București, Calea Floreasca nr. 165, sector 1, în [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 **09.04.2026** 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 [23/24.04.2026] certificat de avocat [...],

Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății, consemnată în Procesul-verbal de ședință din data de [23/24.04.2026] certificat de avocat [...],

HOTĂRĂȘTE:

1. Alege acționarul Călin DOBRE sau, în cazul absenței acestuia, acționarul 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

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale a acționarilor.

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 Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

3. Aprobă 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, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

4. Aprobă/respinge repartizarea 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 17.677.744 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. Aprobă Raportul 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. Aprobă descărcarea 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.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

7. Aprobă Bugetul 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. Aprobă Programul de activitate al Societății aferent anului 2026.

9. Aprobă Raportul de remunerare privind conducătorii Societății pentru anul 2025.

10. Aprobă remunerația și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026 potrivit propunerii Consiliului de Administrație.

11. Aprobă data 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 data 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. Aprobă data 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, data 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 data 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.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

13. Aprobă imputernicirea Dlui. Gabriel-Ciprian ȚIRIPA, Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituire, 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 Ordinare 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.

Președinte de ședință

Secretar de ședință