

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

Către:**Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, office@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Clădirea America House, București

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Raport curent

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

Data raportului	16.03.2026
Denumirea entității emitente	Societatea “BUCUR OBOR” S.A.
Sediul social	Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, București
Număr de telefon/fax/email	021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 19
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J1991000365402 EUID: ROONRC.J1991000365402
Capital social subscris și vărsat	11.116.263 lei împărțit în 111.162.630 acțiuni nominative având o valoare nominală de 0,10 lei
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	Bursa de Valori București – SMT, AeRO – Premium
Codul LEI	2138008PF4H4B6SSBT29

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

Evenimente de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății pentru data de 23/24.04.2026

În ședința din data de **16.03.2026**, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății (AGOA) pentru data de **23.04.2026**, în prima convocare, respectiv pentru data de **24.04.2026**, în a doua convocare, începând cu ora **10:00**, la adresa One Tower, Etajul 16, Sala de ședință, din Mun. București, Calea Floreasca nr. 165, sector 1.

Data de Referință a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, pentru acționarii care sunt îndreptățiți să participe și să exercite dreptul de vot este data de **09.04.2026**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății 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 17.677.744 RON cu destinația „alte rezerve”, sau

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

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 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.

Prevederi diverse

Societatea recomandă acționarilor:

- să acceseze documentele aferente în legătură cu ordinea de zi a AGA în format electronic, disponibile pe pagina de web dedicată (www.bucurobor.ro);
- să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://bucu.evot.ro/>) și/sau să voteze prin corespondență în conformitate cu procedura și instrucțiunile prezentate la pct. 5 de mai jos; și
- să comunice cu Societatea, în măsura în care este posibil, prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță.

1. Materiale informative

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

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**) Procedura 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 AGA.

2. Întrebări privind ordinea de zi a AGA

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 AGA, în scris**, înaintea datei de desfășurare a AGA, 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 incorporată, 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 că 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 AGA.

3. 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 AGA.

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 AGA sau pot formula în scris propuneri de rezoluții alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. În cazul în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară, 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.). **Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii persoane fizice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.**

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 AGA, 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 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, exceptând 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.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentanții legali ai acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

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 rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

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

- a) Fiecare punct nou trebuie să fie însoțit de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare AGA.**

- b) 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.**

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.

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.

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

Acționarii au dreptul de a formula propuneri alternative de candidaturi pentru funcția 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 AGA, 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 că 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 persoana juridică se vor comunica informații similare pentru reprezentantul 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, pana la data de **06.04.2026, ora 16:00**.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU FUNCȚIA DE SECRETAR ADUNARE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026**”, și să fie semnate și stampilate, 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 secretar adunare, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă 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.

5. Participarea și votarea în AGA

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGA și pot vota după cum urmează: a) personal, în cadrul AGA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procură specială/generală; sau c) prin corespondență, cu Buletin de vot prin corespondență.

Accesul și votul personal al acționarilor în sala de ședințe, la data fixată 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 AGA, 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 AGA se poate face atât prin alți acționari, cât și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății Bucur Obor S.A. din data de 23/24.04.2026, care va fi disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de **16.03.2026, ora 18:00**.

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 AGA se poate face prin împuternicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularelor de Procură specială.

Un acționar poate desemna prin Procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA 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.

Formularul Procurii speciale:

- a) Va fi pus 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) Va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată;
- c) Va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

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 aceasta să fie recepționată 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.

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 AGA, 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.

Acționarul poate acorda o **împuternicire (Procură) generală** valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, permițând reprezentantului său 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 alta 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 controlată 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 afinul 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 alta 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 respectiva Adunare Generală, 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, șampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

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 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);
- 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 AGA, 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.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă Procura generală respecta 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 că: 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 această Convocare), semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Formularul orientativ al Procurii generale va fi pus 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.

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

Buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate și stampilate, 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.

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

- a) În cazul acționarilor 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/permis de ședere, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- 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 AGA, 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).

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

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.

În cazul 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 AGA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA 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 validitatea votului său aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul acestuia 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 AGA actualizată, și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în forma actualizată.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

A 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 semnătură 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 Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

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.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății Bucur Obor S.A. din data de 23/24.04.2026 (care va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu Procură specială/generală, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură.

Verificarea și validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor exprimate prin corespondență se va face de către secretarii tehnici desemnați de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate. Împuternicirile speciale/generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de AGA din rândul acționarilor.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și de Buletine de vot prin corespondență actualizate** vor putea fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-12:00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.bucurobor.ro, **începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completată** în conformitate cu legea.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Procurile speciale și Buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **11.116.263 RON** și este format din **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.

Societatea Bucur Obor S.A.

București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2

J1991000365402, RO19

Informații suplimentare se pot obține la sediul social din Mun. București, Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Cu deosebită considerație,

Ciprian-Gabriel ȚIRIPA, Director General