

SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991

Catre: **ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**
Bursa de Valori Bucuresti

Data raport: 23.04.2024
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare 23.04.2024.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a societății **SPIT BUCOVINA S.A.**, cu sediul în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, având codul de înregistrare fiscală RO 728129, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub numărul J33/117/1991, statutar convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a **nr 1398/20.03.2024** și prin publicarea în ziarul **CRAI NOU** la aceeași dată de 20.03.2024 și legal constituită la prima convocare din data de **23.04.2024** la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la orele **15:00**, prin prezența unui număr de **3** acționari, deținători ai unui număr cumulată de **3.524.009 acțiuni**, din totalul de 5.945.907 acțiuni emise de societate, ce le conferă dreptul la un număr total de **3.524.009** voturi, reprezentând **59,2678 %** din capitalul social al societății, îndeplinind condițiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv și ale Legii 31/1990,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR. 1

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2023 și Raportul de Audit..

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2023, contul de profit și pierdere precum și celelalte situații financiare pe anul 2023

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate

Voturi exprimate: 2.994.640 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **529.369** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 84,98 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă Acoperirea pierderilor anterioare, respectiv soldului debitor al conturilor Rezultatul reportat și Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, în valoare de 3.006.602,78 lei, din soldul creditor al contului Rezultatul reportat reprezentând surplus rezerve din reevaluare în valoare de 4.076.235,77 lei;

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă Repartizarea profitului contabil net realizat în anul 2023, în valoare de 7.955.907.51 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- a) Rezervă legală – 516.000 lei.
- b) Dividende - 2.378.362,8 lei.
- c) Sumă nerepartizată – 5.061.544,71 lei.

Se aproba fixarea dividendul brut pe acțiune ce urmează a fi acordat pentru o acțiune deținută la data de înregistrare la 0.4 lei/acțiune.

Se aproba stabilirea ca dată a plății dividendelor data de 05.08.2024.

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 6

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Programul de Investiții pe anul 2024 precum și împuternicirea C.A. de a le modifica în funcție de necesitățile societății

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă data de 18.07.2024 ca dată de înregistrare, la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 17.07.2024 ca ex-date.

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTARAREA NR. 8

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Catană Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate

Voturi exprimate: 3.524.009 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

**Președinte Consiliu de Administrație
Catană Alin-Cornel**