

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Art. 225 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 04.04.2012
Denumirea societății: SC BUCOVINA SA
Sediul social: comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava
Număr de telefon: 0230/526271
Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO717030
Piața pentru care se tranzacționează: RASDAQ – IIIR – secțiunea XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Completare Convocator conform art. 117¹ din Legea 31/1990

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC BUCOVINA SA cu sediul în Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 717030, întrunit în data de 04.04.2012, la solicitarea acționarului SSIF BROKER SA deținător a 14,3% din capitalul social, completează, în baza art. 117¹ din Legea 31/1990, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27.04.2012, ora 10⁰⁰ sau în cazul neîndeplinirii cvorumului pe data de 28.04.2012 aceeași oră și același loc, după cum urmează:

Art. 6.1. – Contractarea unui audit extern cu o societate multinațională pentru a realiza un raport „due-diligence” extern pe ultimii trei ani referitor la următoarele aspecte: corectitudinea înregistrărilor în contabilitate, situația transferurilor și a comenzilor către entități juridice afiliate sau la care administratorii societății dețin participații (dacă e cazul) și analiza dosarelor prețurilor de transfer în cazul existenței acestor tranzacții.

Art. 6.2. – Contractarea unui audit legal extern, cu o casă de avocatură sau societate de avocatură, referitor la analiza respectării normelor prevăzute de legislația pieței de capital și normelor speciale ale CNVM de către SC BUCOVINA SA și imputarea posibilelor riscuri identificate de auditorii legali, membrilor Consiliului de Administrație.

Acționarii care au ridicat procurile speciale sunt rugați a solicita noile procuri speciale, ca urmare a introducerii celor două puncte noi de pe ordinea de zi.
Celelalte puncte sunt conform convocării publicate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL ING. ȘTEFU DĂNUȚ

