



BUCOVINA

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO41RZBR0000060000484655 - Raiffeisen Bank Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-sa.ro

ȘCHEIA, SUCEAVA 727525 Str. Humorului nr. 62, ROMANIA

Nr. 804/16-02-2010

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA RASDAQ
În atenția Domnului Director Anca Dumitru

Vă aducem la cunoștință că în baza legii 31/1990 modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "BUCOVINA" SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 26-03-2010 ora 11⁰⁰.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15-03-2010 stabilită ca dată de referință.

Anunțul pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost înaintat spre publicare către:

- Monitorul Oficial - Partea a IV-a
- Ziarul ADEVĂRUL
- Ziarul CRAI NOU

Anexat vă înaintăm copia anunțului.

DIRECTOR GENERAL

Dănuț Ștefu



SC BUCOVINA SA

Nr. O.R.C. J/33/12/1991

Telefon/fax/0230/526271

C.U.I. RO717030

E-mail:lapte@bucovina-sa.ro

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007, a Legii 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 jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava, sub nr. J/33/12/1991, Cod unic de înregistrare: RO717030

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACTIONARILOR pe data de 26-03-2010 la ora 11⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava.

La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15-03-2010 stabilită ca dată de referință.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

- La ART. 3 se radiază ca punct de lucru Magazinul de desfacere Areni – adresa: Suceava, str. Mărășești, nr. 3, jud. Suceava.

- la ART 6. obiectul de activitate secundar al societății se completează cu următoarele activități:

1041 - fabricarea uleiurilor și a grăsimilor;

1042 - fabricarea margarinei și a altor produse similare;

1089 - fabricarea altor produse alimentare n. c. a.;

4311 - lucrări de demolare a construcțiilor

4782 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;

5122 - comerțul cu ridicata al florilor și a plantelor.

- ART. 7, alin. 1 va deveni:

„Activitatea societății este condusă de către Consiliul de Administrație compus din 3(trei) membri, persoane fizice alese de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

2. Aprobarea datei de 15-04-2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
3. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Referitor la aspectele organizatorice pentru desfășurarea în bune condiții a Adunării Generale Extraordinare facem precizările de mai jos:

- Acționarii pot participa la ședințe după cum urmează:
 - Acționarii – persoane fizice – personal, prin simpla probă a identității acestora făcută pe baza actelor de identitate precum și prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordate pentru Adunarea Generală Extraordinară;
 - Acționarii pot obține modelele de procură pentru reprezentare începând cu data publicării anunțului, la sediul societății. Procura va fi depusă la sediul societății până la data de 24-03-2010;
 - Acționarii – persoane juridice, pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

În cazul în care pe data de 26-03-2010 nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Adunarea va avea loc pe data de 27-03-2010 în același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefonul 0230/526271, Compartimentul Acționariat.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Bucovina S.A.

