



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. 166 din 14-04-2009

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

Vă aducem la cunoștință că în baza legii 31/1991 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 27-04-2009 ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 27-04-2009 ora 11⁰⁰.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14-04-2009 stabilită ca dată de referință.

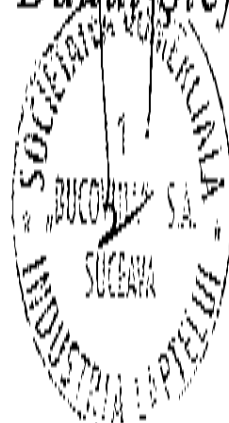
Anunțul pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost înaintat spre publicare către:

- 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 nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, 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 jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava, sub nr. J/33/12/1991, Cod unic de înregistrare: RO717030

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACȚIONARILOR pe data de 27.04.2009 ora 10⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava.

Și în continuare:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

ACȚIONARILOR în aceeași zi și în același loc, la ora 11⁰⁰.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2009 stabilită ca dată de referință.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății după cum urmează:

ART. 17, alin. 1. va deveni:

„Activitatea societății este condusă de către Consiliul de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, alese de către Adunarea Generală a Acționarilor”.

2. Aprobarea datei de 18.05.2009 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 duce la îndeplinire prevederile hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2008, și ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în anul 2008.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2008.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2008.
4. Aprobarea modului de acoperire a pierderii din anul 2008.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2008 în baza rapoartelor prezentate.
6. Alegerea Consiliului de Administrație.
7. Alegerea auditorului financiar pentru anii 2009 și 2010.
8. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
9. Prezentarea și aprobarea listei cu mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe ce urmează a fi casate în anul 2009.
10. Stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordată membrilor Consiliului de Administrației cu funcții specifice și pentru directori, și împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și a directorilor.
11. Aprobarea datei de 23.05.2009 ca dată de înregistrare.
12. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidaturile pentru Consiliul de Administrație se pot depune la sediul societății - Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava - până la sfârșitul zilei de 17.04.2009.

Începând cu data de 25.03.2009 materialele referitoare la problemele puse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății zilnic între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰.

Referitor la aspectele organizatorice pentru desfășurarea în bune condiții a celor două Adunări Generale 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 fiecare Adunare Generală.
- 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 24.04.2008.
- Acționarii – persoane juridice, pot participa la Adunările Generale ale 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 27.04.2009 nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Adunările vor avea loc pe data de 28.04.2009 în același loc și la aceleași ore.

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

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL – ING. ȘTEFU DĂNUȚ**

