

SC BUCOVINA SA
Nr. 808 din 01.03.2011

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: 01.03.2011
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 – IIR – secțiunea XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al SC BUCOVINA SA cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J/33/12/1991, Cod unic de înregistrare: RO717030, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 297/2004, la solicitarea acționarului SSIF BROKER SA persoană juridică română înregistrată la ORC sub nr. 112/3038/1994, având Cod unic de înregistrare 673842 cu sediul în Cluj, în calitate de acționar semnificativ al SC BUCOVINA SA conform Legii nr. 297/2004:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pe data de 06.04.2011 ora 11⁰⁰ la sediul societății din com. Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea datei de 24.05.2011 ca dată de înregistrare.
3. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare înregistrărilor hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Suceava.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.03.2011 (dată de referință).

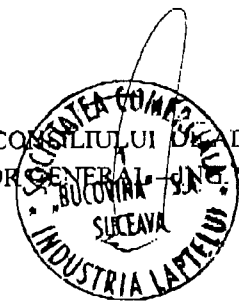
Acționarii pot participa la ședință după cum urmează:

- Acționarii – *persoane fizice* – personal, prin simpla probă a identității acestora făcută în baza actelor de identitate precum și prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordate pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Modelele de procură se pot obține de la sediul societății, iar procurile vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Acționarii – *persoane juridice* – pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant 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.

Data limită pentru depunerea propunerilor de candidați pentru posturile de administrator cât și a dosarelor de candidatură este 22.03.2011. Acestea pot fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.03.2011 la sediul societății.

În cazul în care pe data de 06.04.2011 nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Adunarea va avea loc pe data de 07.04.2011 în același loc și la aceeași oră. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0230/526271 Compartimentul Acționariat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL S.C. STEFU DĂNUȚ



0230526550

BUES

