

SC BUCOVINA SA
Nr. 968 din 21.03.2012

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: 21.03.2012

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 – IIR – secțiunea XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

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 21.03.2012.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de 27.04.2012 ora 10⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava.

La această Adunare Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2012.

Ordinea de zi propusă pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011 și ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în anul 2011.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar Extern întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2011.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2011.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net pentru anul 2011.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
7. Stabilirea și aprobarea retribuției pentru membrii Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea datei de 17.05.2012 ca dată de înregistrare, data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale.
9. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Suceava a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.



În cazul în care la data de 27.04.2012 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv necesar pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Adunarea Generală va avea loc pe data de 28.04.2012 în același loc și la aceeași oră.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel târziu la data de 08.04.2012, ora 15⁰⁰.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau serviciu de curierat la sediul societății (Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava) cu mențiunea scrisă dar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2012.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri, aceștia vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul adunării se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2012, zilnic între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰ la sediul societății.

Un proiect de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava.

Acționarii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul adunării, suportând contravaloarea multiplicării.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Acționarii, persoane fizice, își pot exercita votul direct, participând la adunare în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Acționarii, persoane juridice, pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentant legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe baza unei procuri speciale.

Formulare de procură specială sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2012, zilnic între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰.

Acționarii care înaintează o cerere în acest sens vor primi formularul de procură specială prin servicii poștale. Procura specială va avea trei exemplare cu următoarea destinație: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent. Vor fi luate în considerare doar formulare de procură specială depuse la sediul SC BUCOVINA SA din Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0230/526271.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL – ING. ȘTEFU DĂNUȚ

