



BUCOVINA

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO24BTR103401302397855XX - Banca Transilvania Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-sa.ro

ȘCHEIA, SUCEAVA 720299 Str. Humorului nr. 62, ROMANIA

Nr. 1343 / 23.03.2010

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

Vă aducem la cunoștință că în baza Legii nr. 31/1991 modificată prin Legea nr. 441/2006 și OUG 82/2007, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "BUCOVINA" SA a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 28.04.2010, ora 10⁰⁰.

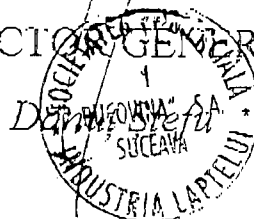
La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2010 stabilită ca dată de referință.

Anunțul pentru convocarea Adunării Generale Ordinare 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



0230526550

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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR**

pe data de 28.04.2010 ora 10⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2010 stabilită ca dată de referință.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009, și ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în anul 2009.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2009.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2009.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului pentru anul 2009.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2009 în baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.

7. Prezentarea și aprobarea listei cu propunerile pentru casare în anul 2010.
8. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2010.
9. Stabilirea și aprobarea retribuției pentru membrii Consiliului de Administrație.
10. Stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordată membrilor Consiliului de Administrației cu funcții specifice și pentru directori.
11. Stabilirea și aprobarea primei de vacanță și a primelor de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D.
12. Aprobarea datei de 27.05.2010 ca dată de înregistrare.
13. Împuternicirea persoanelor care vor efectua toate formalitățile necesare, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 Ordinară a Acționarilor.
- 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 27.04.2010.
- Acționarii – persoane juridice, pot participa la Adunarea Generală 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 28.04.2010 nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Adunarea va avea loc pe data de 29.04.2010 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
DIRECTOR GENERAL - INGI. STEFU DĂNUT**

