

SC BUCOVINA SA
Nr. 1110 din 21.03.2011

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 – IIIR – 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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de 28.04.2011 ora 11⁰⁰ 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 15.04.2011.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010 și ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în anul 2010.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar Extern întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2010.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2010.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net pentru anul 2010.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
7. Stabilirea și aprobarea retribuției pentru membrii Consiliului de Administrație.
8. Stabilirea auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2011 și 2012.
9. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare, data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale.

0230526550



10. 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 28.04.2011 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 29.04.2011 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 09.04.2011, 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 28.04.2011.

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 28.03.2011, zilnic între orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰ 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 28.03.2011, 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 împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

Formulare de procură specială sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2011, zilnic între orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

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 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



0230526550