



BUCOVINA SA



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO24BTRL03401202397855XX – Banca Transilvania Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-sa.ro
ȘCHEIA, SUCEAVA 727525 Str. Humorului nr. 62, ROMÂNIA

Număr 802 / 24.04.2019

CĂTRE,
BURSA DE VALORI - BUCUREȘTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI – office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Data raport:	24.04.2019
Denumire societate:	BUCOVINA SA
Sediul social:	Com. Șcheia, str. Humorului , nr. 62, jud. Suceava
Telefon:	0230 526271
Nr. De înregistrare Registru Comețului:	J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare:	RO 717030
Piața de tranzacționare.	BVB – segment ATS – categoria AeRo

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BUCOVINA SA cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, convocată în condițiile legii pentru data de 24.04.2019 ora 10:00 la sediul social al societății, în prezența a 13 acționari ce dețin un număr de 5.241.814 acțiuni reprezentând 54,2% din capitalul social total ca urmare a dezbateriilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea unor articole din Actul Constitutiv al societății după cum urmează
Titlu vechi

STATUTUL

Societății Comerciale „BUCOVINA” S.A

Titlu nou

ACT CONSTITUTIV al

Societății „BUCOVINA” S.A

Art.1 vechi

Art.1. – Denumirea societății

Denumirea societății este Societate Comercială „BUCOVINA” S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art.1 nou

Art.1. – Denumirea societății

Denumirea societății este „BUCOVINA” – SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art.2 vechi **Art.2. – Forma juridică a societății**

Societatea Comercială „BUCOVINA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Este o „societate deschisă” conform instrucțiunilor C.N.V.M. nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrului acționarilor, aprobate prin Ordinul C.N.V.M. nr. 25/19-09-1996. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, și cu prevederile prezentului STATUT ce va fi numit ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII.

Art.2 nou **Art.2. – Forma juridică a societății**

„BUCOVINA” S.A este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Societatea este admisă la tranzacționare pe piața AeRO segmentul ATS administrată de BVB, în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni, cu reglementările privind piața de capital, precum și cu prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor și procedurilor interne.

Art.7 vechi **Art.7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei împărțit în 9.671.384 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Capitalul social are următoarea structură :

- 580.385,9 lei – reprezintă 5.803.859 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare aflate în posesia acționarilor conform registrului acționarilor
- 386.752,5 lei reprezintă 3.867.525 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare aflate în posesia Asociației PAS Bucovina.

Art.7 nou **Art.7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei.

Capitalul social este împărțit în 9.671.384 acțiuni comune, nominative, dematerializate. Fiecare acțiune are o valoare nominală de 0,1 lei, aflata în posesia acționarilor conform registrului acționarilor.

Se introduce un nou articol:

Art.12 – Dividende

Acțiunile deținute conferă acționarilor dreptul la dividende. Vor beneficia de dividende numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de înregistrare, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor pe baza pro rata, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății. Acordarea dividendelor se face prin hotărârea A.G.O.A cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dreptul acționarilor de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data aprobării plății acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se prescrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

2. Aprobă data de 22.05.2019 ca dată de înregistrare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

3. Aprobă data de 21.05.2019 ca dată „ex-date”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

4. Aprobă mandatarea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Ștefu Dănuț

