



Received Time 26. Mar. 2010 13:40 No. 1810  
**BUCOVINA**

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 720290 Str. Humorului nr. 62, ROMANIA**

Nr.1414 / 26-03-2010

## Către Bursa de Valori București Piața RASDAQ.

Vă aducem la cunoștință că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA convocată de Consiliul de Administrație a avut loc la prima convocare în data de 26-03-2010 în prezența acționarilor care au deținut 53,4% din totalul acțiunilor emise.

Alăturat vă anexăm Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară care cuprinde măsurile adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Ștefu Dănuț



0230526550



SC BUCOVINA SA  
Nr. 1415 din 26-05-2010

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE

În baza Legii 31/1990 republicată și modificată de Legea 441/2006 și OUG 82/2007 și a prevederilor STATUTULUI, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită la data de 26-05-2010

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV după cum urmează:
  - 1.1 La articolul 3 se radiază ca punct de lucru Magazinul de desfăcere Areni, adresa Suceava, str. Mărășești, nr. 3, județul Suceava.
  - 1.2 La articolul 6 obiectul de activitate secundar al societății se completează cu următoarele activități:
    - 1041 – fabricarea uleiurilor și a grăsimilor
    - 1042 – fabricarea margarinei și a altor produse similare
    - 1089 – fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    - 4311 – acțiuni de demolare a construcțiilor
    - 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
    - 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
    - 5122 – comerț cu ridicata al florilor și plantelor.
  - 1.3 Articolul 7 aliniatul 1 va deveni:  
*Activitatea societății este condusă de către Consiliul de Administrație compus din 3(trei) membri, persoane fizice alese de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*
2. Aprobarea datei de 15.04.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela pentru îndeplinirea tuturor Formalităților, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezidiu

1. Ștefu Dănuț
2. Gafencu Ilie
3. Burda Daniela

Secretariat

1. Perju Alexandrina
2. Drăgoi Elena