

SC BUCOVINA SA

Nr. 1425 din 07.04.2011

Către BVB

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raport: 07.04.2011
 Denumire societate: SC BUCOVINA SA
 Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
 Număr telefon: 0230/526271
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J33/12/91
 Cod Unic de Înregistrare: RO717030
 Piața de tranzacționare: Rasdaq – III R – secțiunea XMBS

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 06.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită statutar la data de 06.04.2011 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 19.03.2011 la care au fost prezenți personal și prin reprezentare un număr de 23 acționari, deținători a unui număr de 6.153.072 acțiuni reprezentând 63,62% din capitalul social a hotărât următoarele:

- 1) Nu aprobă primul punct al ordinii de zi, „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”.
 Se arc în vedere că avem un Consiliu de Administrație format din 3 membri, hotărât de AGEA, legal constituit.
 AGOA nu are competența de a modifica acest număr al membrilor Consiliului de Administrație de la 3 la 5.
 Hotărârea se aprobă cu un număr de 5.022.160 voturi reprezentând 81,68% din voturile exprimate și cu 1.130.912 voturi împotriva.
- 2) Se aprobă data de 04.05.2011 ca dată de referință, respectiv dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 Hotărârea se aprobă cu 5.026.093 voturi pentru, reprezentând 81,6% din voturile exprimate și 1.126.979 voturi abținere.
- 3) Se aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela, posesoare a CI seria SV, numărul 616664, eliberată de SPCLEP Suceava la data de 07.08.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare la ORC Suceava a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 06.04.2011.
 Hotărârea se aprobă cu 5.026.093 voturi pentru, reprezentând 81,68% din voturi exprimate și 1.126.979 voturi abținere.

Președintele Consiliului de Administrație

