

SC BUCOVINA SA
Nr. 1470 din 27.04.2012

Către B.V.B.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și art. 225 din Legea nr. 297/2004
 Data raport: 27.04.2012
 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: RO71730
 Piața de tranzacționare: Rasdaq – III R – secțiunea XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 27.04.2011

În baza Legii 31/1990 republicată și modificată și a prevederilor STATUTULUI, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită statutar la data de 27.04.2012 la prima convocare la sediul societății, având ca dată de referință 15.04.2012, la care au fost prezenți un număr de 21 acționari direct sau prin împuterniciri, deținători a unui număr de 6397751 acțiuni reprezentând 66,15 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

Art.1. – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2011 și ratifică hotărârile Consiliului de Administrație pentru anul 2011.

Hotărârea se aprobă:

- Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.

Art.2. – Se aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2011.

Hotărârea se aprobă:

- Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.

Art.3. – Se aprobă repartizarea profitului net după cum urmează:

- profit net: 435.093 lei
- alte rezerve: 435.093 lei

Hotărârea se aprobă:

- Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.

Art.4. – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

Hotărârea se aprobă:

- Cu majoritate, respectiv 4523708 voturi pentru, reprezentând 70,7% din voturi exprimate și 46,7% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 507555 voturi abțineri. Conform prevederilor legale, de la vot s-au abținut următorii: Ștefu Dănuș – administrator, Gafencu Ilie – administrator.

Art.5. – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Hotărârea se aprobă:

- *Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.*

Art.6. – Se respinge contractarea unui audit extern cu o societate multinațională pentru a realiza un raport „due-dilligence” extern pe ultimii trei ani referitor la următoarele aspecte: corectitudinea înregistrărilor în contabilitate, situația transferurilor și a comenzilor către entități juridice afiliate sau la care administratorii societății dețin participații (dacă e cazul) și analiza dosarelor prețurilor de transfer în cazul existenței acestor tranzacții.

Hotărârea se aprobă:

- *Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.*

Art.7. – Se respinge contractarea unui audit legal extern, cu o casă de avocatură sau societate de avocatură, referitor la analiza respectării normelor prevăzute de legislația pieței de capital și normelor speciale ale CNVM de către SC BUCOVINA SA și imputarea posibilelor riscuri identificate de auditorii legali, membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea se aprobă:

- *Cu majoritate, respectiv 5031293 voturi pentru, reprezentând 78,6% din voturi exprimate și 52% din capitalul social; 1366458 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.*

Art.8. – Se aprobă retribuiția lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 3000 lei/lună/membru până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de bilanț din anul 2013.

Hotărârea se aprobă se aprobă în unanimitate cu 6397751 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Art.9. – Se aprobă data de 17.05.2012 ca dată de înregistrare.

Hotărârea se aprobă se aprobă în unanimitate cu 6397751 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Art.10. – Se aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela, posesoare a C.I. seria SV, nr. 616664, să efectueze toate formalitățile necesare privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Suceava a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea se aprobă se aprobă în unanimitate cu 6397751 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Ștefu Dănuț

