



Received Time 29. Apr. 2010 7:24 No. 2428
BUCOVINA

Înreg. în Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO24BTRL03401202397855XX – Banca Transilvania Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-na.ro

ȘCHEIA, SUCEAVA 720290 Str. Humorului nr. 62, ROMANIA

Nr.1877 / 29-04-2010

Către Bursa de Valori București Piața RASDAQ.

Vă aducem la cunoștință că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA convocată de Consiliul de Administrație a avut loc la prima convocare în data de 28-04-2010 în prezența acționarilor care au deținut 45,92% din totalul acțiunilor emise.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Ștefan Găbanuț



0230526550

BUCS



SC BUCOVINA SA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr 1861 din 28.04.2010

HOTĂRÂRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificată și completată de Legea nr. 441/2006 și O.U.G. 82/2007 și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Statutului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC „BUCOVINA” SA întrunită în data de 28.04.2010

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1 - Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2009.
- Art. 2 - Ratifică hotărârile luate de Consiliului de Administrație în anul 2009.
- Art. 3 - Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2009.
- Art. 4 - Aprobă repartizarea profitului în valoare de 2.338.348 lei după cum urmează:
- 99.844 lei fond de rezervă legal constituită
 - 2.238.504 lei să rămână în fondul de rezervă al societății
- Art. 5 - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
- Art. 6 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
- Art. 7 - Aprobă lista cu propunerile pentru casare pe anul 2010 și trecerea pe costuri a sumei de 17.048,48 lei.
- Art. 8 - Aprobă planul de investiții pe anul 2010.
- Art. 9 - Aprobă ca retribuiția brută a membrilor Consiliului de Administrație să fie de 2.500 lei/lunar pentru fiecare administrator.
- Art. 10 - Aprobă ca limită generală a retribuițiilor suplimentare lunare, acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și remunerațiile lunare acordate directorilor să fie

corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 15 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală calculat ca media ultimelor 12 luni.

Art. 11 - Aprobă acordarea pentru membrii Comitetului Director a următoarelor prime:

- primă de vacanță în valoare egală cu retribuiția lunară brută. Se acordă atunci când se iau minim 5 zile de concediu de odihnă.
- Prima de Paști și de Crăciun în valoare de 50% din retribuiția lunară brută.

Art. 12 - Aprobă data de 27.05.2010 ca dată de înregistrare.

Art. 13 - Aprobă eliberarea, la cerere, din funcția de administrator, începând cu 01.05.2010 a următorilor:

- ec. Burda Daniela,
- ing. Custurescu Victoria.

Art. 14 - Având în vedere hotărârea A.G.E.A. din 26.03.2010 prin care s-a redus componența Consiliului de Administrație la 3 membri, aprobă ca începând cu 01.05.2010 funcționarea Consiliului de Administrație în următoarea componență:

- ing. Ștefu Dănuț - președinte,
- ec. Gafencu Ilie - membru,
- ec. Sauciuc Aurel - membru,

cei trei membri fiind aleși în A.G.O.A. din 27.04.2009 pentru un mandat de 4 ani, aceștia urmând a-și continua activitatea până la expirarea mandatului încredințat.

Art. 15 - Aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela, să efectueze toate formalitățile necesare la O.R.C. - Suceava, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

PREZIDIUL
SOCIETATEA COMERCIALĂ
"BUCOVINA" SA
SUCCEAVA
EC. BURDA DANIELA
EC. GAFENCU ILIE

SECRETARIAT

Ing. Perju Alexandrina

Drăgoi Elena