

SC BUCOVINA SA

Nr. 1720 din 29.04.2011

Către BVB

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raport: 29.04.2011
 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 28.04.2011

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 28.04.2011 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 15.04.2011 la care au fost prezenți, personal și prin reprezentare, un număr de 21 acționari direct sau prin împuterniciri, deținători a unui număr de 5022604 acțiuni reprezentând 51,93 % din capitalul social a hotărât următoarele:

Art. 1 – Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Art. 2 – Ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2010.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Art. 3 – Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2010.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Art. 4 – Aprobă repartizarea profitului net în valoare de 1.236.884 lei după cum urmează: - dividende: 1.160.566,08 lei

- alte rezerve: 76.317,92 lei

Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,12 lei pentru o acțiune începând cu data de 01 iulie 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până pe data de 01 iulie 2011 Consiliul de Administrație al SC BUCOVINA SA va pune la dispoziția acționarilor modalitatea de distribuire a dividendelor.

0230526550



Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente..

Art. 5 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 4515049 voturi reprezentând 74,96% din voturile prezente și 507555 voturi abțineri reprezentând 25,04% din voturile prezente datorită faptului că cei doi administratori, Ștefii Dănuț și Gafencu Ilie s-au abținut conform legii.

Art. 6 – Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604. voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Art. 7 – Aprobă ca retribuție brută a membrilor Consiliului de Administrație să fie de 2.500 lei/lunar pentru fiecare administrator.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Art. 8 – Aprobă ca auditul financiar extern pentru anii 2011 și 2012 să fie făcut de SC CODEXPERT OFFICE SRL Suceava.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente..

Art. 9 – Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație cu negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar extern.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente..

Art. 10 – Aprobă data de 17.05.2011 ca dată de înregistrare.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente..

Art. 11 – 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 din 28.04.2011.

Hotărârea se aprobă cu un număr de 5022604 voturi reprezentând 100% din voturile prezente.

Președintele Consiliului de Administrație



0230526550