



# BUCOVINA

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal 717030, Cont RO41RZBR0000060000484655 - Raiffeisen Bank Suceava  
Tel. 0230-526550, Fax 526271

SCHEIA 727525 Str. Humorului nr. 62, jud. Suceava, ROMÂNIA

Nr. 1992 din 27.04.2009

*Către,*

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**PIAȚA RASDAQ**  
*În atenția Domnului Director Anca Dumitru*

Vă aducem la cunoștință că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA, convocată de Consiliul de Administrație a avut loc la prima convocare în data de 27.04.2009 în prezența acționarilor care au deținut 51,44 % din totalul acțiunilor emise.

Alăturat vă anexăm Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară care cuprinde modul de aprobare a materialelor și măsurilor adoptate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Ștefan Dănuț



SC BUCOVINA SA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr. ~~1078~~ din 27.04.2009

## 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 27.04.2009

## HOTĂRĂȘTE

- Art. 1 - Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2008 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2008.
- Art. 2 - Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2008.
- Art. 3 - Aprobă ca pierderea înregistrată în anul 2008 în valoare de 577.568 lei să fie recuperată din fondul de rezervă constituit la nivelul societății, care este în valoare de 733.796 lei.
- Art. 4 - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.
- Art. 5 - Aprobă componența Consiliului de Administrație după cum urmează:
1. ing. Ștefu Dănuț
  2. ec. Burda Daniela
  3. ec. Gafencu Ilie
  4. ing. Custurescu Victoria
  5. ec. Sauciuc Aurel
- Art. 6 - Aprobă efectuarea auditului financiar pentru anii 2009 și 2010 de către SC „CODEXPERT-OFFICE” SRL Suceava și împuternicește Consiliul de Administrație cu negocierea valorii contractului.
- Art. 7 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
- Art. 8 - Aprobă lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ce trebuie casate în anul 2009.

- Art. 9 - Aprobă declasarea de materiale și piese în valoare de 3.750,43 lei și trecerea acestei sume pe costuri.
- Art. 10 - Aprobă ca limită generală a remunerațiilor suplimentare lunare, acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinate 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 împuternicirea Consiliului de Administrație, prin președinte, să stabilească pentru administratori cu funcții specifice și directori, remunerațiile suplimentare lunare în cadrul limitelor generale aprobate.
- Art. 12 - Aprobă data de 25.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor luate de actuala A.G.O.A.
- Art. 13 - Aprobă împuternicirea d-lui Ștefu Dănuț și a d-lui Râșca Constantin pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea executării hotărârilor luate de actuala A.G.O.A.

PREZIDIU

1. ȘTEFU DĂNUȚ
2. HORGA MERCEA
3. GAFENCU IULIE

SECRETARIAT

1. BURDA DANIELA
2. HONCERIU GHEORGHE



# BUCOVINA

Înreg. în Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal 717030, Cont RO41RZBR0000060000484655 - Raiffeisen Bank Suceava  
Tel. 0230-526550, Fax 526271

SCHEIA 727525 Str. Humorului nr. 62, jud. Suceava, ROMÂNIA

Nr. 1996 din 27.04.2009

*Către,*

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**PIAȚA RASDAQ**  
**În atenția Domnului Director Anca Dumitru**

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 27.04.2009 în prezența acționarilor care au deținut 51,44 % din totalul acțiunilor emise.

Alăturat vă anexăm Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară care cuprinde modul de aprobare a materialelor și măsurilor adoptate.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Ștefiță Dănuț

SC BUCOVINA SA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr. ~~1979~~ din 27.04.2009

## HOTĂRÂRE

În baza Legii nr. 31/1990 republicată și modificată de Legea nr. 441/2006 și O.U.G. 82/2007 și a prevederilor Statutului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC „BUCOVINA” SA întrunită în data de 27.04.2009

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV după cum urmează:  
Art. 17 alin. 1 va deveni:  
„Activitatea societății este condusă de către Consiliul de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, alese de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”.
2. Aprobă data de 18.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile actualei A.G.E.A.
3. Aprobă împuternicirea d-lui Ștefu Dănuț și a d-lui Râșca Constantin pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru executarea hotărârilor luate de actuala A.G.E.A.

PREZIDIU

1. ȘTEFU DĂNUT
2. HORGA MIRCEA
3. GAFENCU ILIE

SECRETARIAT

1. BURDA DANIELA
2. HONCLERIU GHEORGHE