



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

Număr 629 / 27.04.2020

CĂTRE,
BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI - office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Data raport: 27.04.2020
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230/526553
Nr. de înregistrare Registrul Comerțului: J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 717030
Piața de tranzacționare: BVB – segment ATS – categoria AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulament 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 27.04.2020 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 13.04.2020 la care au fost prezenți un număr de 6 acționari, deținători a unui număr de 5.196.953 acțiuni reprezentând 53,73% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratifică hotărârile Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 2 – Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 3 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 4 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art.5 – Aprobă alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație pentru un mandat egal cu al celorlalți membrii din C.A. respectiv aprilie 2021 în persoana domnului Râșca Constantin.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 6 – Aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă bruta lunara de 3900. Lei .

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 7 – Aprobă data de 22.05.2020 ca dată de înregistrare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 8 – Aprobă data de 21.05.2020 ca dată "ex-date".

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 9 – Se aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru remunerația aferentă exercițiului financiar 2020 și semnarea contractului de administrare cu dl. Râșca Constantin.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Președintele Consiliului de Administrație

