



BUCOVINA SA



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

Înreg. la Reg. Com. J33/12/1991, Cod Fiscal RO717030, Cont RO24BTRL03401202397855XX – Banca Transilvania Suceava
Tel. 0230-526550, Fax 526271, e-mail lapte@bucovina-sa.ro
ȘCHEIA, SUCEAVA 727525 Str. Humorului nr. 62, ROMÂNIA

Număr 804 / 24.04.2019

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

RAPORT CURENT

Data raport: 24.04.2019
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului , nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230 526271
Nr. De înregistrare Registru Comețului: J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 717030
Piața de tranzacționare: BVB – segment ATS – categoria AeRo

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor BUCOVINA SA cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, convocată în condițiile legii pentru data de 24.04.2019 ora 11:00 la sediul social al societății, în prezența a 13 acționari ce dețin un număr de 5.241.814 acțiuni reprezentând 54,2% din capitalul social total ca urmare a dezbateriilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și ratifică hotărârile Consiliului de Administrație adoptate în anul 2018.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.2 – Aprobă bilanțul contabil cât și contul de profit și pierdere pentru anul 2018.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.3 – Aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2018 în valoare de 102.829 lei în fondul de rezervă al societății.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.4 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitate desfășurată în anul 2018.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.5 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.6 – Aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 în sumă brută de 3.900 lei/lună pentru fiecare administrator.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.7 – Aprobă data de 22.05.2019 ca dată de înregistrare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.8 – Aprobă data de 21.05.2019 ca dată "ex-date".

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.9 – Se aprobă împuternicirea d-nei 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 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Ștefu Dănuț

