

BUCOVINA SA  
Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 52, Județul Suceava  
J33/12/1991  
C.U.I.: RO717030  
Nr. 585/13.04.2020

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF 5/2020 și a Legii 24/2017  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13/04/2020

Denumirea societății: BUCOVINA SA

Sediul social: com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava

Nr. tel.: 0230/526553; fax: 0230/526271

Nr. înregistrare ORC: J33/12/1991

C.U.I.: RO 717030

Piața pentru care se tranzacționează: AERO, segment ATS, administrat de BVB.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Pentru a transpune în practică prevederile Regulamentului nr.5/2020 pentru evitarea contactului direct, a deplasării și a aglomerării fără a aduce atingerea drepturilor acționarilor prevăzute de Legea 24/2017 pe perioada de urgență instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-COV-2 în rândul populației, vom asigura desfășurarea corespunzătoare a Adunării Generale a Acționarilor cu luarea în considerare a dispozițiilor prevăzute în:

- Decret nr.195/2020
- Ordonanța Militară nr.1/2020
- Ordonanța Militară nr.2/2020
- Ordonanța Militară nr.3/2020
- Ordonanța Militară nr.4/2020
- Ordonanța Militară nr.5/2020
- Ordonanța Militară nr.6/2020- privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava.
- Hotărâri 8,9 și 11 ale Consiliului Județean pentru Situații de Urgență Suceava
- Precum și alte dispoziții ale autorităților statului impuse în această perioadă.

Având în vedere obligația de a adopta măsuri care să asigure desfășurarea corespunzătoare a A.G.O.A. am postat pe site-ul propriu [www.bucovina-sa.ro](http://www.bucovina-sa.ro) , toate materialele ce vor fi dezbătute în adunare și toate modelele de procuri și buletin de vot prin corespondență.

Rugăm acționarii următoarele:

- a) Accesarea materialelor aferente Adunării Generale a acționarilor, în format electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;

- b) Transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului, de către acționari a întrebărilor cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;
- d) Votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Documentele ce vor fi transmise prin e-mail, vor fi scanate și semnate de acționari.

La intrarea în sală, participanții vor depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte: nu au fost plecați în străinătate în ultimele 30 de zile, nu prezintă simptome de afecțiuni COVID, nu au intrat în contact cu persoane în carantină sau infectate cu COVID, etc.

Adresa de e-mail pentru transmiterea datelor este **lapte@bucovina-sa.ro** și **office@bucovina-sa.ro**.

În condițiile actuale, numărul persoanelor ce pot participa la o întrunire în spațiu închis este de 8.

Ca urmare, solicităm participarea acționarilor prin votul cu buletinul de vot transmis prin e-mail.

Vom informa acționarii în perioada imediat următoare dacă apar condiții noi de desfășurare A.G.O.A.

