

S.C. SPIT BUCOVINA
S.A. SUCEAVA
RO 728129 ;J33/117/1191
Tel.0230/521164;Fax 0230/521767

Către,
1.BURSA DE VALORI BUCURESTI -ATS
2.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Data raportului 18.04.2019

Denumirea societății comerciale: **S.C SPIT Bucovina S.A. Suceava**

Sediul social : **Suceava, str.Calea Unirii, Nr.25 bis**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 728129**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J33/117/1991**

Capital social subscris și vărsat : **5.945.907**

Actiuni tranzactionate pe piata BVB, ATS-sectiunea Aero, simbol:SPTU

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC SPIT BUCOVINA SA, întrunită la prima convocare în data de 17 aprilie 2018 la sediul societății, orele 10, îndeplinind condițiile de cvorum de 65,5344 % din capitalul social a cărui valoare este de 5.945.907 lei

HOTARASTE

- Art.1** Cu majoritate de voturi se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2018(voturi pentru - 3.386.616, voturi abtineri- 510.000).
- Art.2** Cu majoritate de voturi se aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2018 (voturi pentru -3.386.616, voturi abtineri- 510.000).
- Art.3** Cu majoritate de voturi se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018 (voturi pentru -3.386.616, voturi abtineri- 510.000).
- Art.4** Cu majoritate de voturi se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori (voturi pentru -3.386.616, voturi abtineri- 510.000).

Art.5 Cu majoritate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018(voturi pentru -3.386.616, voturi abtineri- 510.000).

Art.6 Cu majoritate de voturi se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 (voturi pentru -3.386.616, voturi abtineri- 510.000).

Art.7 Cu majoritate de voturi se aproba: alegerea Auditorului Financiar pe o perioada de un 3 ani, respectiv pe D-na Buzaş Lucia Viorica, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata cu nr.786/30.06.2001 si imputernicirea Domnului Buturca Marian-Director General sa negocieze si sa semneze Contractul de audit.

Art.8 Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Buturca Marian, S.C. Asset S.A. Bacau reprezentata permanent prin Nijnic Marin Ilie si Rosu Bogdan Nicolae (voturi pentru - 3.896.616).

Art.9 Cu majoritate de voturi se aproba numirea si alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani :

- S.C. Asset S.A. Bacau reprezentata permanent prin Nijnic Marin Ilie;
- Buţurca Marian;
- Mihalcea Petru.

Se stabileste si se aproba cu majoritate de voturi indemnizatia pentru acestia.

Art.10 Cu majoritate de voturi se aproba prelungirea Contractului de mandat a Directorului General-Buturca Marian pe o perioada de 4 ani, indemnizatia si mentinerea tuturor drepturilor avute pana in prezent (voturi pentru - 3.386.616).

Art.11 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 14.05.2019, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 86, alin.(1)din Legea 24/2017 si data de 13.05.2019 ca "ex-data ".

Art.12 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe Buţurca Marian- Director General al societatii, sa efectueze toate formalitatile necesare de inregistrare la ORC, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGA.

Preşedintele C.A – Director General,

Buturca Marian

