

# S.C. "S.P.I.T. – BUCOVINA" S.A. SUCEAVA



- Confecții piese de schimb auto;
- I.T.P. -
- Amenajări A.D.R., I.T.I. pentru autocisterne
- Piese turnate din fontă
- Produse și lucrări diverse

Calea Unirii 25 bis, 5800 Suceava  
R.C.:J33/117/1991  
Cod fiscal: **RO 728129**

Tel. SECRETARIAT : 0230/521164  
Tel. DESFACERE : 0230/257834  
Fax: 0230/521767  
E-mail: iraspit@yahoo.com

---

Produsele și serviciile noastre au următoarele acreditări  
RAR AFER

Nr.610/30.12.2019

Către,

**1.BURSA DE VALORI BUCURESTI -ATS**

**2.AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Data raportului : **24.12.2019**

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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **ATS-Aero**

**Eveniment de raportat:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SPIT BUCOVINA S.A., întrunită la a doua convocare în data de 24 decembrie 2019 la sediul societății, orele 10, îndeplinind condițiile de cvorum de 30,0453 % din capitalul social a cărui valoare este de 5.945.907 lei

### HOTARASTE:

**Art.1** Cu majoritate de voturi se aproba predarea patrimoniului societatii si descarcarea de gestiune a presedintelui CA, a membrilor CA si a directorului general pentru activitatea desfasurata in anul 2019(voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva 512.101).

**Art.2** Cu majoritate de voturi se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie:  
Buturca Marian si Mihalcea Petru( voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva - 511.798).

**Art.3** Cu majoritate de voturi se aproba revocarea Directorului General - Buturca Marian (voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva 512.101).

**Art.4** Cu majoritate de voturi se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie:  
- Catană Alin Cornel;  
- Constantinescu George;  
- Paraschiv Veronica.

**Art.5** Cu majoritate de voturi se aproba indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie in suma lunara neta de 2.000 lei (voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva 512.101).

**Art.6** Cu majoritate de voturi se aproba revocarea Auditorului Financiar- Buzas Lucia Viorica ( voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva - 511.798).

**Art.7** Cu majoritate de voturi se aproba alegerea Auditorului Financiar-Birou Expert Contabil Panaite Sorin ( voturi pentru -1.274.369, voturi împotriva - 511.798).

**Art.8** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 21.01.2020, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 86, alin.(1 )din Legea 24/2017 si data de 20.02.2020 ca "ex-data".

**Art.9** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe Catană Alin Cornel, posesor....., seria ....., nr....., in vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la ONRC Suceava.

Președintele C. A ,

Buturca Marian

