

**SPIT BUCOVINA S.A.**  
**Calea Unirii nr 25 bis**  
**mun. Suceava, jud. Suceava**  
**Tel.0230.521164 fax 0230.521767**  
**RO728129, J33/117/1991**

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID – 19

Conform:

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19

Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare;

Actul constitutiv al societății S.C. SPIT BUCOVINA S.A

Data raportului: **21.04.2020**

Denumirea societății emitente: **SPIT BUCOVINA SA**

Sediul social: **Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis C, județul Suceava**

Telefon/Fax: **0230.521164 fax: 0230.521767**

Număr de înregistrare ORC: **J33/117/1991**

Cod unic de înregistrare: **RO 728129**

Capital social subscris și vărsat: **5.945.907 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **ATS-Aero**

**Evenimente importante de raportat: Recomandări adresate acționarilor cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță cu privire la ședințele A.G.O.A. SPIT BUCOVINA S.A. din 28/19 aprilie 2020 în contextul situației generate de COVID-19**

Având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național, ordonanțele militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, limitările privind adunările de persoane și ținând cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19,

**SPIT BUCOVINA SA recomandă acționarilor săi să folosească mijloacele electronice de transmitere la distanță, inclusiv votarea prin corespondență, cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) convocată pentru data de 28/29.04.2020.**

În acest scop, astfel cum se menționează și în cuprinsul Convocatorului pentru ședința A.G.O.A. din 28/29.04.2020, **recomandăm tuturor acționarilor societății următoarele măsuri de protecție și prevenție:**

- **accesarea materialelor aferente ședinței A.G.O.A., în format electronic, disponibile pe site-ul societății <https://www.spitbucovina.ro>, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin posta, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal, de la sediul societății;**

- **transmiterea, prin e-mail, la adresa [spit.bucovina.sv@gmail.com](mailto:spit.bucovina.sv@gmail.com), a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și a întrebărilor cu privire la ședința A.G.O.A. cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin posta, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului de către acționari;**

- **transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, la adresa [spit.bucovina.sv@gmail.com](mailto:spit.bucovina.sv@gmail.com), sub semnătură electronică extinsă, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin posta, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului;**

- **votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, la adresa secretariat [spit.bucovina.sv@gmail.com](mailto:spit.bucovina.sv@gmail.com), prin transmiterea buletinului devot sub semnătura electronică extinsă, însoțit de documentele menționate în convocator cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin posta, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului;**

De asemenea, SPIT BUCOVINA S.A. aduce la cunoștința acționarilor, cu privire la ședința A.G.O.A., convocată pentru 28/29.04.2020, următoarele:

- **posibilitatea ca SPIT BUCOVINA S.A. să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunărilor generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități; atragem atenția că aplicarea unor asemenea restricții pot deveni chiar mai energice datorită situației particulare a Municipiului și județului Suceava care, din păcate, înregistrează un număr foarte de mare de infectări. In acest sens solicitam acționarilor care doresc participarea personal sau prin reprezentant în cadrul adunării să aducă la cunostința acest aspect Consiliului de Administrație prin transmiterea unui email către [spit.bucovina.sv@gmail.com](mailto:spit.bucovina.sv@gmail.com) până cel târziu 24.04.2020 pentru ca societatea să poate lua măsurile necesare în vederea desfășurării adunării în condiții de siguranță.**

- **În lipsa posibilității de transmitere sub semnătură electronică extinsă de către acționari a documentelor/solicitărilor în legătură cu AGOA din 28/29 aprilie 2020 insistăm în transmiterea acestora în copie fizică prin posta ori prin servicii de curierat, cu confirmare de primire.**

- **atragem atenția asupra faptului că participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități în momentul desfășurării lor, pot expune participanții la o posibilă contaminare cu corona virusul SAR-CoV-2, iar SPIT**

BUCOVINA S.A. și/sau conducerea SPIT BUCOVINA S.A. nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport curent și data ținerii adunării generale ale acționarilor, SPIT BUCOVINA S.A. va adopta măsurile corespunzătoare, impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător a acționarilor Societății.

Reamintim acționarilor societății că în convocatorul A.G.O.A. din data de 28-29 aprilie 2020 de pe website-lu SPIT BUCOVINA, la link-ul <https://www.spitbucovina.ro>, sunt disponibile instrucțiunile referitoare la participarea la ședința A.G.O.A. din data 28/29.04.2020, precum și cu privire la procuri, buletine de vot prin corespondență, modalitatea de transmiterea procurilor și buletinelor de vot prin corespondență, și alte elemente conexe.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**Catană Alin Cornel**

