

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

Data raportului 11.03.2019

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:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administrație al **S.C . SPIT BUCOVINA S.A.** cu sediul în Suceava str.Calea Unirii, Nr.25 Bis, înregistrata la ORC Suceava sub nr J33/117/1991 având CUI RO 728129, în temeiul art.117 al Legii nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, **convoaca în data de 17.04.2019, ora 10**, la sediul societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2018;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul 2018;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018;
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
7. Prelungirea contractului de audit financiar al D-nei Buzas Lucia Veronica pe un an (2019-2020);
8. Aprobarea prelungirii contractului de mandat a Directorului general si stabilirea indemnizatiei.
9. Aprobarea datei de 14.05.2019, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 86, alin.(1) din Legea 24/2017 si a data de 13.05.2019 ca data "ex-data".
10. Imputernicirea unei persoane in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava.

La sedinta pot participa toti actionarii inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor avand ca data de referinta 01.04.2019. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala .

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza actului de identitate in original, prin verificarea existentei in Registrul actionarilor la data de referinta.

Actionarii, persoane juridice, vor participa la AGOA prin reprezentant legal pe baza de certificat constatator eliberat de ORC, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare .

Formularele de imputernicire speciala/generala si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, incepand cu data de 25.03.2019 intre orele 10-14 .

Procura speciala /generală va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de 15.04.2019, ora 10, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Formularele de imputernicire vor fi insotite de copie de pe documentul de identitate a actionarului persoana fizica sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC si copie dupa documentul de identitate a reprezentatului legal, in cazul persoanelor juridice. Este obligatorie completarea corecta, integrala si clara a formularelor de imputernicire speciala

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordine de zi a AGOA in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului ASF 5/2018.

Documentele, materialele informative se vor pune la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 16.03.2019, la sediul societatii, la solicitarea acestora(societatea nu are pagina de internet proprie).

In conditiile neandepinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 18.04.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, telefon: 0230/521164.

**Preşedinte CA ,
Buţurecă Marian**

