



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

Nr 1066/01.08.2023

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori – București

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:01.08.2023

Denumirea enitații emitente: Bucovina S.A Șcheia

Sediul social: Comuna Șcheia, Str. Humorului, Nr. 62

e-mail: lapte@bucovina-sa.ro

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO717030

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J/33/12/1991

Capital social subscris și vărsat: 1882841,30 LEI

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

Piața reglementată pe care tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – piața AeRO

1. Eveniment important de raportat

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății BUCOVINA S.A.

Consiliul de Administrație al societatii BUCOVINA S.A., cu sediul in Romania, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J33/12/1991, CUI: 717030 ("Societatea") întrunit în ședința din data de 01.08.2023,

Având in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piața de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR BUCOVINA S.A. pentru data de **07.09.2023, orele 11⁰⁰**, la sediul **BUCOVINA S.A.** din Suceava, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **25.08.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății. Conținutul integral al Actului Constitutiv actualizat este următorul:

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este "**BUCOVINA**" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de valoarea capitalului social și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului sau CIF.

Art. 2. Forma juridică a societății

"BUCOVINA" S.A. este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale legislației secundare aplicabile pieței de capital, precum și cu celelalte dispoziții aplicabile în legislația română în vigoare. Prezenta societate pe acțiuni este declarată de tip deschis.

Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și respectarea condițiilor de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agenții, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, din țară și din străinătate, vor putea fi înființate sau desființate prin hotărârea Consiliului de Administrație în condițiile legii și ale actului constitutiv.

Societatea are înființate următoarele puncte de lucru:

- **Fabrica de Produse Lactate** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Fabrica de Lapte Praf** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Secția de Fabricare a Înghețatei** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Punct Alimentar Fălticeni** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Punct Alimentar Piața Mare Suceava**- adresa: Județul Suceava, localitatea Suceava, Piața Mare f.n.

Art. 4. Durata societatii.

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II. -SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societatii

Scopul societății comerciale BUCOVINA S.A. este obținerea de profit, prin desfășurarea unor activități de producție, prelucrare și comerț, conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv și a normelor legale în vigoare.

Art. 6. Obiectul de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al societății este, conform codificare CAEN: **1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.**

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate; pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țara sau străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare și practicile internaționale.

Obiectele secundare de activitate ale societății comerciale BUCOVINA S.A., codificate conform clasificării CAEN sunt următoarele:

0141 - Creșterea bovinelor de lapte

0142 - Creșterea altor bovine

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse similare

1052 - Fabricarea înghețatei

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

2562 - Operațiuni de mecanică generală

2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

3312 – Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial

3511 – Producerea de energie electrică

3700- Colectarea și epurarea apelor uzate

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al planelor

4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 8292 - Activități de ambalare
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Obiectul secundar de activitate poate fi redus sau completat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este de 1.882.841,30 lei împărțit în 18.828.413 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris și varsat de acționari.

La data actualizării prezentului Act Constitutiv capitalul social este deținut integral de acționari astfel:

- Incomlac SA, persoana juridică cu sediul în Moldova - 3100, str. Calea Ieșilor nr. 180, municipiul Bălți, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002602006326, în proporție de **79,2446%** respectiv **14.920.491** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.492.049,10** lei;
- Persoane juridice – în proporție de **0,0619%** respectiv **11.662** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.166,20** lei.
- Persoane fizice – în proporție de **20,6935%** respectiv **3.896.260** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **389.626** lei.

Art. 8. Actiunile

Actiunile sunt nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în Registrul Acționarilor.

Evidența acțiunilor se va păstra conform legii.

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Art. 10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari confera acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși și în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și celelalte drepturi conferite de dispozițiile legale aplicabile, precum și de prezentul act constitutiv.

Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art. 11. Transferul acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decăt un proprietar pentru fiecare acțiune.

Acțiunile sunt liber transferabile putând fi tranzactionate, conform legii, pe piața valorilor mobiliare, bursiera și extrabursiera, aleasă conform actului constitutiv. Alte modalități de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor vor fi efectuate doar conform prevederilor legale aplicabile la data transmiterii.

Alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor se hotărăște de către Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Art. 12. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală, care își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legii și ale actului constitutiv.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

I. Adunarea Generală Ordinara, în afara de dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, are ca atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și al raportului auditorilor, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă sau să revoce administratorii și auditorii;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- f) să aprobe operațiunile de cumpărare sau vânzare de bunuri precum și contractarea de împrumuturi bancare, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;
- g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

II. Adunarea Generală Extraordinara adoptă hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;

- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății și completarea sau reducerea obiectului de activitate al societății.

Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, respectiv de directorat ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, pentru dezbaterile și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării adunării precum și ordinea de zi.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia vicepreședinte sau administrator, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre membrii Adunării Generale, unul sau mai mulți secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul - numărul de acțiuni - pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea formalităților cerute de Lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării și de asemenea, să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Hotărârile adunării se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru care se aplică votul secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și al auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mâinii.

Acționarii care nu se pot prezenta la adunare și nici nu mandatează pe alții acționari își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentați.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Aționarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină, de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Aționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Art. 16. Reprezentarea acționarilor

Aționarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, conform prevederilor legale aplicabile la momentul convocării Adunării Generale a Acționarilor.

Aționarul, persoana juridică, va fi reprezentat prin reprezentanții săi legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.17. Organizarea Consiliului de Administrație

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși; aceștia pot avea și calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Administratorii sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție o garanție egală cu valoarea a 10 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare.

În cazul în care administratorul este acționar, garanția se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 acțiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile, se păstrează la societate și se restituie administratorului numai după ce Adunarea Generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu economic-financiar și a dat descărcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garanției înainte de intrarea în funcție se va interpreta ca un act de demisie a administratorului în cauză.

Când se creează un post vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege în aceleași condiții, un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii sai. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administrație.

Competența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

La prima ședință Consiliul de Administrație alege dintre membrii sai președintele și vicepreședintele.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor sai. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinții desemnați de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele, vicepreședintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjunctii acestuia răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație se bucură de toate drepturile acordate salariaților societății.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă a acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE„, în vederea participării la ședință, cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator„, în rețea.

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

- b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate al societății.
- l) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând până la 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- n) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;
- o) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 18¹ Încetarea mandatului administratorilor

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- I. expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- II. Adunarea Generala hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
 - a) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
 - b) exercitarea aceluiași fel de comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
 - c) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
 - d) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
 - e) moartea sau împiedicarea fizică.
 - f) Art.137 alin (4) din Legea nr.31/1990 prevede ca administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ca o sancțiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale (incompetenta, fraudă, activitate ineficienta, greseli in gestiune).
- III. dacă administratorul societății renunța în mod voluntar la atribuțiile sale în condițiile art. Art. 847 din Cod Civil sau din alte cauze (punerea sub interdicție ori dizolvarea societății).

CAPITOLUL VI - DIRECTORUL GENERAL

Art. 19 Organizare.

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

Art. 19¹ Atribuțiile directorului general.

Directorul General are următoarele atribuții:

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de munca cu reprezentanții salariaților;
- c) aprobă Contractul colectiv de munca;
- d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

- g) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentand 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabileste tactica si strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- k) aproba declasarea obiectelor de inventar;
- l) aprobă nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aprobă deplasările în străinătate;
- m) aprobă încheierea de contracte de asociere în participațiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- n) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății la un preț ce nu depășește 25% din valoarea totala a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- o) aprobă înființarea/desființarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- p) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclamă, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- q) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol în interesul societății în țara și străinătate;

CAPITOLUL VII – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 20. Audit

Consiliul de Administrație va organiza și/sau contracta auditul intern conform normelor legale în vigoare.

Adunarea Generala va alege auditorul financiar.

CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 21. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 22. Personalul societății

Consiliul de Administrație al societății și auditorii sunt aleși de Adunarea Generala a Acționarilor.

Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație și/sau directorul general al societății.

Salarizarea personalului se face prin negociere directă, conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioară, Contractele individuale de muncă și Fișa postului.

Art. 23. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administrație și/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24. Evidenta contabilă și bilanțul societății

Societatea va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi și cel consolidat, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 25. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește anual pe baza bilanțului contabil și contului de profit și pierderi ce se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Înainte de impozitarea se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societății se pot constitui următoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administrație la profit, până la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar în limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizării și dezvoltării societății până la 90% din profitul net;
- d) dividendele convenite acționarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu aportul la capitalul social.

Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art. 26. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Act constitutiv actualizat astăzi 07.09.2023

2. Aprobarea datei de **22.09.2023** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării.

3. Aprobarea datei de **21.09.2023** ca dată ``ex date``.

4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de submandatare catre o alta persoana sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **08.09.2023**, orele **11⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocată pentru data de 07/08.09.2023, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **25.08.2023**, **stabilită ca dată de referință**.

La data convocării, capitalul social al societății este de **1.882.841,30** lei format din **18.828.413** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **07.08.2023** de la sediul Societății din Suceava, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00 **sau pe website-ul Societații, respectiv www.bucovina-sa.ro**.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al BUCOVINA S.A, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct suplimentar sa fie redactat in scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinara **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la 21.08.2023)**

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare , **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la 21.08.2023)**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2023.**

Propunerile vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis.

Fiecare acționar al BUCOVINA S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale extraordinare a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2023.**

sau, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2023.**

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 25 august 2023) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGEA, în baza unei imputerniciri (procuri) speciale, având forma și conținutul formularului de imputernicire (procură) specială disponibilizat de către Societate pentru AGEA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de imputernicire (procură) specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirea (Procura) specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Imputernicirile (Procurile) care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de imputernicire (procură) specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza imputernicirii (procurii).

Formularele de imputernicire (procură) specială pentru reprezentare în A.G.E.A vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății www.bucovina-sa.ro, precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului. Imputernicirile (Procurile) speciale vor fi întocmite în baza formularului de imputernicire (procură) specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru A.G.E.A în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate, al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09.2023.**

" cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.E.A, respectiv până la data de 05 septembrie 2023 ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul A.G.E.A.

Imputernicirile (Procurile) speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data A.G.E.A, respectiv până la data de 05 septembrie 2023 ora 11:00 la adresa: lapte@bucovina-sa.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.09 2023"**.

De asemenea, un acționar poate desemna prin imputernicire (procură) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A, în cazul în care

reprezentantul desemnat prin imputernicire (procura) specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicirea (procura) specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru A.G.E.A, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii (procurii) speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o Imputernicire (procură) generală.

Imputernicirea (Procura) generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea (procura) generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul imputernicirii (procurii) generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în A.G.E.A pe baza imputernicirii (procurii) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Imputernicirea (Procura) generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire

generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Imputernicirea (Procura) generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la A.G.E.A. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, imputernicirile (procurile) generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 septembrie 2023"**. Imputernicirile (Procurile) pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii A.G.E.A. respectiv până la data de 05 septembrie 2023, ora 11:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 septembrie 2023"**

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la A.G.E.A.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 25.08.2023) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data A.G.E.A., prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență pentru A.G.E.A. poate fi obținut, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (www.bucovina-sa.ro).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea împuternicirilor (procurilor) generale/speciale.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse sau transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 septembrie 2023”** cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 05.09.2023 ora 11:00, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 05.09.2023 ora 11:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08 septembrie 2023"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul A.G.E.A.

Împuternicirile (Procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici împuternicirile (procurile) generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale

La completarea împuternicirilor (procurilor) speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.E.A cu noi puncte, în acest caz, împuternicirile (procurile) speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.bucovina-sa.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit împuternicirile (procurile) speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile (procurile) speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii

de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document. În original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.E.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Toate documentele la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății BUCOVINA SA, respectiv: www.bucovina-sa.ro

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0230 526553, între orele 08.00 – 15.00 sau email: lapte@bucovina-sa.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

al BUCOVINA S.A

CIBOTA VIOREL

