



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

Număr 163 /30.01.2023

CĂTRE,
BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI -
office@asfromania.ro
RAPORT CURENT

Data raport: 30.01.2023
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230/526553
Nr. de înregistrare Registrul Comerțului: J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 717030
Piața de tranzacționare: BVB – segment ATS – categoria AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.01.2023
HOTĂRÂRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a legii 158/2020, cu prevederile regulamentului 5/2018 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 30.01.2023 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 16.01.2023 la care au fost prezenți un număr de 22. acționari, deținători a unui număr de 6.060.952 acțiuni reprezentând 62,67.% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele :

Hotărârea nr. 1:

Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membrii, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea acționarului majoritar.

Ca urmare a votului secret exprimat de acționari au fost aleși ca membri ai Consiliului de administrație ,următorii:

	Voturi exprimate Pentru	%		Voturi expr. Împotrivă	%		Voturi expr. Abținere	%	
		Din voturi expr.	Din capital social		Din voturi expr.	Din capital social		Din voturi expr.	Din capital social
Cibota Viorel	6.060.952	100,00	62,67						
Cojuhari Vitalie	6.060.952	100,00	62,67						
Jardan Elena	5.996.945	98,94	62,00						

Hotărârea nr. 2:

Se aprobă remunerația lunară brut pentru membrii Consiliului de administratie alesi conform punctului 1.in valoare de.....0,00...lei/lună

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotărârea nr. 3:

Aprobă ,împuternicirea dnei Burda Daniela să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , semnarea contractelor de administrare pentru noii administratori aleși si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotărârea nr. 4

Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunarii,a datei de **14.02.2023** ca “ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100.00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

BUCOVINA SA
PREZIDIU-
ȘTEFU DĂNUȚ

CIBOTA VIOREL

COJUHARI VITALIE



SECRETARIAT AGOA

PERJU ALEXANDRINA

LUNGU VIORICA

Two handwritten signatures in blue ink are present. One is written over the name 'PERJU ALEXANDRINA' and the other is written over the name 'LUNGU VIORICA'.