



# 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 159 / 30.01.2023

CĂTRE,  
BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI -  
[office@asfromania.ro](mailto: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

**EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**  
**Hotărârea Adunării Generale Extraordinară 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 Extraordinară 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 6.061.194 acțiuni reprezentând 62,67% din capitalul social, ca urmare a dezbatărilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele :

**Hotărârea nr. 1:**

Aprobarea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A., într-o singură etapă, cu suma de 1.470.350,00 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 967.138,40 RON, până la nivelul maxim de 2.437.488,40 RON pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății și realizarea investițiilor propuse.

Majorarea capitalului social să fie realizată în numerar, într-o singură etapă prin emisia unui număr de 14.703.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare acțiune având valoarea de 0,10 Ron/acțiune, fără prima de emisie astfel; se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În această perioadă de subscriere a acționării pot realiza subscrierea la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (0,10 Ron/acțiune) a acțiunilor la o rată de subscriere de 1 acțiune nouă la 0,65776 acțiuni deținute, prin rotunjirea la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF. Nr 5/2018 și a legislației aplicabile cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate, ce va fi transmis la BVB. și ASF.

Rezultat vot	Pentru	Împotriva	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.051.703	2.083	7.408
% din voturile exprimate	99,83	0,034	0,12
% din capitalul social	62,57	0,021	0,076

#### **Hotărârea nr.2**

Aprobă, perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/ prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

#### **Hotărârea nr. 3:**

Aprobă, majorarea capitalului social se face în limita sumelor efective subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel – plata se face integral la data subscrierii;

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

#### **Hotărârea nr. 4**

Aprobă ca operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

#### **Hotărârea nr. 5**

Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

#### **Hotărârea nr. 6**

Aprobarea delegerii către Consiliul de Administrație al BUCOVINA S.A a exercițiului atribuției capitalului social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. 1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se măjorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

#### **Hotărârea nr. 7**

Aprobarea date de **15.02.2023** ca “dată de înregistrare” pentru identificarea acțiunilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de **14.02.2023** ca “ex. dată” și data de **16.02.2023** ca dată a plății.”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0



**Hotărârea nr. 8**

Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori, Consiliul de Administrație își poate substitui o altă persoană.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

BUCOVINA SA

PREZIDIU

STEFU DĂNUȚ

CIBOTA VIOREL

COJUHARI VITALIE



SECRETARIAT

PERJU ALEXANDRINA

BELECA VISARION