



# 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 131 / 30.01.2024

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

Data raport: 30.01.2024  
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 Extraordinare a Acționarilor din 30.01.2024 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 a societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Bucovina S.A. întrunită statutar la data de 30.01.2024 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 15.01.2024 la care au fost prezenți un număr de 10 acționari, deținători a unui număr de 15.099.646 acțiuni reprezentând 80,19% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință a hotărât următoarele:

### Hotararea nr. 1:

Aprobarea majorării capitalului social al BUCOVINA S.A. de la 1.882.841,30 Lei la maximum 4.268.825,3 Lei, în următoarele condiții:

- prin aport în numerar în suma de 2.385.984 Lei, prin emiterea unui număr de 23.859.840 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 0,1 Lei fiecare;
- prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 0,1 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;
- termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de oferta întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
- acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscrși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;
- rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 0,789125702. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 0,789125702 drepturi de preferință.
- plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acțiunile ramase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Prețul de vânzare al acțiunilor ramase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi ramase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.

Nr. Voturi 15.099.646 „pentru” reprezentand 100 % din total voturi exprimate 80,19 % din capitalul social

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

Nr. \_\_\_\_\_ „abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

### Hotararea nr. 2:

Aprobarea datei de 15.02.2024 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de 14.02.2024 ca “ex date”;

Nr. Voturi 15.099.646 „pentru” reprezentand 100 % din total voturi exprimate 80,19 % din capitalul social

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

Nr. \_\_\_\_\_ „abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

**Hotararea nr. 3**

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

- a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata și perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;
- b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscribe și vărsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;
- c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.;

Nr. Voturi 15.099.646 „pentru” reprezentand 100 % din total voturi exprimate 80,19 % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ „abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

BUCOVINA S.A.

PREZIDIU AGEA

CIBOTA VIOREL

COJUHARI VITALIE



SECRETARIAT AGEA

PERJU ALEXANDRINA

LUNGU VIORICA

