



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

N 2404 ./ 21.12.2022

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: 21.12.2022.

Denumirea entității 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: 967.138,40

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

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

1. Evenimente importante de raportat :

Informam acționarii ca noul acționar majoritar S.A. INCOMLAC ce detine un pachet de 5.920.102 acțiuni respectiv 61,212562 % din capitalul al societății BUCOVINA SA a înainta o adresă prin care solicita convocare AGEA și AGOA cu propunere de ordine de zi pentru fiecare Adunare.

Anexam adresa de solicitare și extrasul de cont nr. Be-12869400.

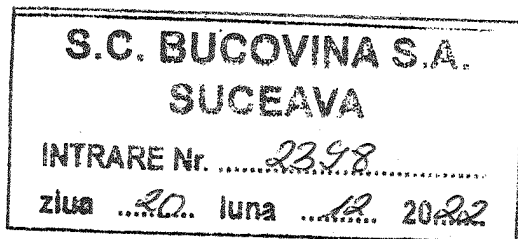
Consiliu de administrație va lua toate măsurile pentru convocarea solicitată ,in conformitate cu prevederile legale .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE



Consiliul de Administrație al societății BUCOVINA S.A.,

cu sediul în România, localitatea Șcheia,
județul Suceava, str. Humorului nr. 62



ADRESARE

În conformitate cu Extrasul din cont din 20.12.2022, anexat, SA "Incomlac" deține 5 920 102 acțiuni al SA "Bucovina", ceea ce reprezintă 62,212565% din capitalul social al societății.

Prin urmare SA "Incomlac" solicită convocarea:

- ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BUCOVINA S.A.** pentru data de **30.01.2023, 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 **13.01.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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, în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, într-o singură etapă, prin emisiunea unui număr de 14 703 500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune, fără primă de emisiune, 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, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (0,10 lei/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 către BVB și ASF.

1.2. 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 proporțional de oferta și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

1.3. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și varsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel - plata se face integral la data subscrierii;

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

1.5. Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și imputernicirea d-lui Președinte al Consiliului de Administrație Ștefu Dănuț să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

1.6. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al BUCOVINA S.A, a exercitiului atribuției majorării 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 subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură

a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

2. Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **14.02.2023** ca “ex date”.

3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Ștefu Dănuț, 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 lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Ștefu Dănuț isi poate substitui o alta persoana.

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 **31.01.2023**, orele **11⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

- II. **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR BUCOVINA S.A.** pentru data de **30.01.2023**, **orele 13⁰⁰** 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 **13.01.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

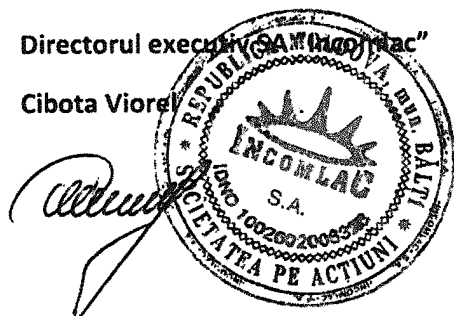
1. Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membri, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea acționarului majoritar.
Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este 10.01.2023, ora 12:00.
2. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 1.
3. Împuternicirea dnei Burda Daniela sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
4. Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **14.02.2023** ca “ex date”.

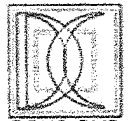
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **31.01.2023**, orele **13⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Cu respect,

Directorul executiv „SAMUCLAC”

Cibota Viorela



 GRUP BVB DEPOZITARUL CENTRAL SA	Extras de cont nr. be-12869400 Depozitarul Central SA, Bd. Carol I nr. 34-36 et. 8, sector 2, Bucuresti
--	---

Nume si prenume/Denumire	INCOMLAC
BI/Registrul Comertului	
CNP/CUI	1002602006326
Adresa	BALTI, STR. CALEA IESILOR NR.180 , AA, MDA

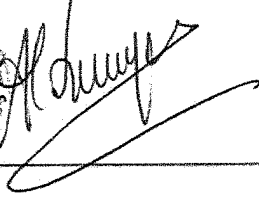
Extras de cont la data 20/12/2022 (tip cont: Individual, stare cont: Nerestricționat)

Simbol	Societate emitenta si sediul social	Valoare nominala	CUI	ISIN	Nr. instrumente financiare libere	Procent
BUCS	BUCOVINA S.A. din SCHEIA, STR. HUMORULUI NR. 62	0.1000	717030	ROBUCSACNOR2	5920102	61.212562

Extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA nu este o valoare mobiliara sau instrument negociabil, ci dovada faptului ca, la data indicata, persoana al carei nume se afla pe extrasul de cont este detinatorul valorilor mobiliare la care se face referire în extras. Dreptul de proprietate raportat in acest document nu este transferabil decat prin vanzare sau transfer autorizat prin intermediul unui participant autorizat si in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Document eliberat din baza de date a Depozitarului Central, la data de: 20-dec-2022 11:04:53
 prin cererea nr. 2100068 semnata digital de catre Alina-Florina Lupu de la ESTINVEST SA, Focsani, str. Republicii nr. 9

Semnatura si stampila

Depozitarul Central SA, Bd. Carol I nr. 34-36 et. 8, sector 2, Bucuresti

Prin semnarea prezentei confirmari certific ca am primit extrasul de cont nr.be-12869400 la data 20/12/2022

Titular: 1002602006326 INCOMLAC

Imputernicit: 0960810549974 JARDAN VLADIMIR

Semnatura _____/Data _____

Document eliberat din baza de date a Depozitarului Central, la data de: 20-dec-2022 11:04:53
 prin cererea nr. 2100068 semnata digital de catre Alina-Florina Lupu de la ESTINVEST SA, Focsani, str. Republicii nr. 9