

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: 22.01.2026

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: J1991000012333

Capital social subscris și vărsat: 3.748.876,80 LEI

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

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

1. Eveniment important de raportat

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Societății BUCOVINA SA

Consiliul de Administrație al societății BUCOVINA SA cu sediul în Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J1991000012333, CUI - RO717030 ("**Societatea**"), întrunit în sedinta in data de 21.01.2026

Având în vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF si Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata si modificata,
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR BUCOVINA SA pentru data de **26.02.2026, orele 12⁰⁰**, la sediul BUCOVINA SA. din Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **13.02.2026**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **BUCOVINA SA**, în două etape, cu suma de **8.000.000 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de 3.748.876,80 RON până la nivelul maxim de 11.748.876,80 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru investiții, în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de **80.000.000** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune, fără prima de emisiune, astfel:

- a) **In Etapa I:** 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 RON/acțiune) a acțiunilor, la o rată de subscriere de **2,13397251 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută**, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu rata de subscriere de **2,13397251**, aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în Etapa II, ce va fi transmis către BVB și ASF.
- b) **In Etapa II:** toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a numai acționarilor care sunt evidențiați la data de înregistrare, care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscrise în Etapa I. Alocarea acțiunilor în Etapa II se face în ordinea înregistrării subscrierii. În situația în care numărul acțiunilor subscrise este mai mare decât numărul total de acțiuni oferite în Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. Prețul de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor noi este de 0,11 RON/acțiune. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate în Etapa I și Etapa II.

1.2. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 37.488.768. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

1.3. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință (Etapa I) va fi de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, fiind stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum și datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României. Termenul de subscriere în Etapa II este până la data de **26.02.2027** și care începe cu prima zi lucrătoare imediat după publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.

1.4. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și varsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel atât în Etapa I, cât și în Etapa II plata se face integral la data subscrierii.

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

1.6. Aprobarea SSIF Prime Transaction ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și imputernicirea Viorel Cibota – Președinte CA să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al BUCOVINA SA, 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 (Etapa I), cât și la sfârșitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se mărește 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 (DC, ASF, BVB, ORC) în vederea înregistrării majorării de capital social;

3. Aprobarea datei de **17.03.2026** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de **16.03.2026** ca “ex date” și data plății în **18.03.2026**.

4. Împuternicirea dnei Jitar Cristina Maria – director economic , 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 exercitării atribuțiilor sale dna. Jitar Cristina Maria – director economic isi poate substitui o alta persoana.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **27.02.2026**, orele **12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocata pentru data de 26/27.02.2026, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **13.02.2026, stabilita ca data de referință.**

La data convocării, capitalul social al Societății este de **3.748.876,80** lei format din **37.488.768** 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 **26 ianuarie 2026** de la sediul Societății din Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00 **sau pe website-ul Societății, respectiv <https://www.bucovina-sa.ro>**

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al BUCOVINA SA, 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 10.02.2026)**
- 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 in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la 10.02.2026)**

Acționarii menționați in aliniatele precedente au obligația sa trimită materialele/ întrebările in scris, in plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026.**

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

Fiecare acționar al BUCOVINA SA, are dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice** precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale ordinare a actionarilor, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026 sau** prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026.**

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 in materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (**respectiv 13.02.2026**) 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, atât în limba română cât și în limba engleză. 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 sau în limba engleză, 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 26/27.02.2026"** cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.E.A, respectiv până la data de 24.02.2026 ora 12:00, 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. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, cu cel puțin 48 de ore înainte de data A.G.E.A, respectiv până la data de 24.02.2026 ora 12:00 la adresa: lap-te@bucovina-sa.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026"**.

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 dezbaterea 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. 19 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 datate 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 emitenti. 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 26/27.02.2026"**. Imputernicirile (Procurile) pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii A.G.E.A. respectiv până la data de 24.02.2026, ora 12:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026"**.

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 13.02.2026) 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 în limba română sau în limba engleză 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) atât în limba română cât și în limba engleză.

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 imputernicirilor (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 26/27.02.2026" cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 24.02.2026 ora 12:00, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 24.02.2026 ora 12:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.02.2026".

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.

Imputernicirile (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 imputernicirile (procurile) generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale

La completarea imputernicirilor (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, imputernicirile (procurile) speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză 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 imputernicirile (procurile) speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, imputernicirile (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, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. 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, secțiunea Financiar.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0230/526271, între orele 08.00 – 16.00 sau email: lapte@bucovina-sa.ro.

BUCOVINA SA
Președinte Consiliu de Administrație
VIOREL CIBOTA

