



Nr. certificat : 1005
ISO 22000:2018
Nr.certificate:7551
ISO 9001:2015

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. 258/26.02.2025

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară

E-mail: office@asfromania.ro

Bursa de Valori - București

E-mail: ats@bvb.ro

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: 26.02.2026

Denumirea entității emitente: Bucovina SA Șcheia

Sediul social: Comuna Șcheia, Str. Humorului, Nr. 62, Județ Suceava

E-mail: lapte@bucovina-sa.ro

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO717030

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: 1991000012333

Cod Lei 315700YJSYMM5LA8IG37

Capital social subscris și vărsat: 3.748.876,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare emise: Bursa de Valori București – piața AeRO.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. BUCOVINA S.A. - din data de 26.02.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Bucovina S.A., cu sediul in Romania, localitatea Șcheia, jurețul Suceava, str. Humorului nr. 62, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 1991000012333 si avand CUI: 717030, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 26.02.2026 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.02.2026.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 28.031.591 actiuni reprezentand 74,7733% din capitalul social al S.C. BUCOVINA S.A, au hotarat urmatoarele:

Hotararea nr. 1:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii **BUCOVINA SA**, in doua etape, cu suma de **8.000.000**

RON, de la nivelul actual al capitalului social de 3.748.876,80 RON pana la nivelul maxim de 11.748.876,80 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii

pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.1

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de

80.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

- a) **In Etapa I:** se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de

participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de **2,13397251 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta**, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu rata de subscriere de **2,13397251**, aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

- b) **In Etapa II:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la

expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face in ordinea inregistrarii subscrierii. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 0,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.2

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

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.3

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, fiind stabilită in prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României. Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de **29.05.2026** si care incepe cu prima zi lucratoare imediat dupa publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.4

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapii II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F, astfel atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata se face integral la data subscrierii.

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.5

Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0“abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 1.6

Aprobarea SSIF Prime Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Viorel Cibota – Presedinte CA sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.

Nr. Voturi 27.816.491 „pentru” reprezentand 99,23% din total voturi exprimate 74,20 % din capitalul social

Nr. Voturi 215.100 „impotriva” reprezentand 0,77% din total voturi exprimate 0,57% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 2

Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA SA, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (DC, ASF, BVB, ORC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr.3

Aprobarea datei de **17.03.2026** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **16.03.2026** ca “ex date” si data platii in **18.03.2026**.

Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Nr. 0 “abtineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Hotararea nr. 4

Împuternicirea dnei Jitar Cristina Maria – director economic , sa 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 București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dna. Jitar Cristina Maria – director economic își poate substitui o altă persoană.

Nr. Voturi 28.031.591 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 74,77 % din capitalul social

Nr. Voturi 0 „împotriva” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

Nr. 0 “abțineri” reprezentand 0% din total voturi exprimate 0% din capitalul social

BUCOVINA SA

PRESEDINTE AGEA

Cibota Viorel



SECRETAR AGEA

Cojuhari Vitalie



SECRETARIAT AGEA

DOHOTARU LUCIAN



CÎRDEI RALUCA

