

BUCOVINA SA



ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J1991000012333, 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 494 /22.05.2026

CĂTRE,
BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI -
office@asfromania.ro
RAPORT CURENT

Data raport: 22.05.2026
Denumire societate: BUCOVINA SA
Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava
Telefon: 0230/526553
Nr. de înregistrare Registrul Comerțului: J1991000012333
Cod Unic de Înregistrare: RO 717030
Piața de tranzacționare: BVB – segment ATS – categoria AeRO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.05.2026
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 Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 22.05.2026 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 10.05.2026 la care au fost prezenți un număr de 3 acționari, deținători a unui număr de 27.817.914 acțiuni reprezentând 74,20% din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

Art. 1.:

Se aproba situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 2.:

Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2025.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 3:

Aprobarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2025.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 4:

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 5:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 6:

Se aproba prelungirea mandatului de auditor financiar al BUCOVINA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2026. Durata contractului se va prelungi cu 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze actul aditional al Contractului de Audit.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 7:

Aprobarea datei de 08.06.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 05.06.2026, ex date.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

Art. 8

Aprobarea mandatării doamnei Jitar Cristina – director economic , pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la O.R.C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	27.817.914	0	0
% din voturile exprimate	100%	0	0
% din capitalul social	74,20%	0	0

BUCOVINA SA
PREZIDIU
Președintele Consiliului de Administratie
CIBOTA VIOREL



SECRETARIAT
Oprișanu Alexandru

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Alexandru Oprișanu, the Secretary.