

HOTĂRĂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 15.07.2026

Consiliul de Administrație al BUCOVINA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Sat. Scheia, Comuna Scheia, Str. Humorului nr. 62, Jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J1991000012333, cod unic de înregistrare (CUI) 717030, ("**Societatea**"), întrunit în ședința legal constituită din data de 15.07.2026, în prezența unanimă a membrilor săi,

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 26.02.2026 ("**Hotărârea AGEA**");
- (B) Informarea transmisă de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. la data de 15.07.2026, cu privire la Formularele de Subscriere a acțiunilor Societății în temeiul drepturilor de preferință, în Etapa I a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, primite și validate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. până la data de 14.07.2026, ora 12:00, inclusiv; și
- (C) Sumele virate în contul bancar colector al Societății nr. **RO24 BTRL 0340 1202 3978 55XX** dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 14.07.2026 inclusiv, de către acționarii care detin acțiuni în **Secțiunea I** a Depozitarului Central
- (D) Sumele virate în contul bancar colector al Societății, administrat de către Depozitarul Central, dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 14.07.2026, ora 12:00, inclusiv, de către acționarii care detin acțiuni în **Secțiunea II** (conturi globale) și în **Secțiunea III** a Depozitarului Central, în conformitatea cu informarea primită de la Depozitarul Central

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

- (1) Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("**Actul Constitutiv**") și
- (2) Legii nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A:

Deciziei ASF nr. 595/11.06.2026, prin care s-a confirmat și aprobat modalitatea de executare a majorării capitalului social al Societății ("**Decizia ASF**"),

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. **Constatarea închiderii Etapei I a perioadei de subscriere a acțiunilor Societății în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății**

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată închiderea, la data de 14.07.2026, ora 12:00, a Etapei I, de 30 de zile calendaristice de subscriere în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei I, în temeiul drepturilor de preferință

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată și validează, pe baza Formulelor de Subscriere a acțiunilor Societății și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central în Etapa I, în temeiul drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății în Etapa I: un număr total de **34.365.247** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei, la prețul de emisiune de 0,10 lei/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de **3.436.524,70** lei.

3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentat în Anexa atașată prezentei hotărâri

Prin prezenta, Consiliul de Administrație aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele aferente efectuate în Etapa I a majorării capitalului social al Societății, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentată în Anexa atașată prezentei hotărâri.

4. Constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise în cadrul Etapei I și aprobarea numărului de acțiuni disponibile pentru subscrierea în cadrul Etapei a II-a a majorării capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație, ca urmare a subscrierilor efectuate de acționarii Societății, în temeiul exercitării dreptului de preferință în Etapa I constată și aprobă următoarele:

- (i) Din numărul total de 80.000.000 acțiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societății, la finalul Etapei I au rămas nesubscrise un număr de 45.634.753 acțiuni; și
- (ii) Sunt disponibile pentru subscriere în Etapa a II-a a majorării capitalului social al Societății un număr de 45.634.753 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, la prețul de emisiune de 0,11 lei/acțiune.

5. Confirmarea începerii perioadei de subscriere aferentă Etapei a II-a și a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată, în conformitate cu Decizia ASF, ca data de **17.07.2026** reprezintă data de început a perioadei de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor aferente majorării capitalului social al Societății, etapă de subscriere care se va încheia la data de 26.02.2027, ora 12:00, inclusiv.

Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către Presedintele Societății și se va comunica acționarilor Societății, BVB și ASF.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 15.07.2026, la sediul Societății.

VIOREL CIBOTA

Președinte al Consiliului de Administrație

ANEXA LA HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BUCOVINA
SA DIN DATA DE 15.07.2026

RAPORT
PRIVIND SUBSCRIERILE DE ACȚIUNI ȘI VĂRSĂMINTELE EFECTUATE ÎN
ETAPA I A MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL, ÎN BAZA DREPTULUI DE
PREFERINȚĂ
(Sectiunea I + Sectiunea II + Sectiunea III)

Nr. crt.	Nume si prenume actionar	Nr. actiuni subscribe	Suma subscrisa (lei)	Alte mentiuni
1	Societatea pe Actiuni LUCEAFARUL - SERVICE	1.899	189,90	-
2	Monolit Construct SRL	106	10,60	-
3	Zimbru-Nord SA	106	10,60	-
4	JLC SA	11.500.000	1.150.000,00	-
5	INCOMLAC SA	21.710.000	2.171.000,00	-
6	Subscrieri prin DC	1.153.136	115.313,60	-
	TOTAL GENERAL	34.365.247	3.436.524,70	-

Abota Drosel

[Signature]