

SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991

Catre: ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti

Data raport: 14.03.2023

Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.

Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis

Codul Unic de inregistrare: RO 728129

Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991

Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero

Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de Administrație al societății SPIT BUCOVINA SA, cu sediul în Calea Unirii nr. 25bis, mun. Suceava, jud. Suceava, întrunit în data de 14.03.2023, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 și conform Actului Constitutiv al societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2023 ora 12,00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2022 și a Raportului de Audit.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2022, pentru acoperirea pierderii din anii precedenți conform dispozițiilor legale în vigoare.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și a Programului de Investiții pe anul 2023 precum și împuternicirea C.A. de a le modifica în funcție de necesitățile societății.
6. Alegerea BIROU EXPERT CONTABIL - PANAITI V. SORIN ca auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru exercitiile financiare 2023, 2024 și 2025 și împuternicirea Presedintelui C.A. în vederea semnării contractului de audit
7. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 18.05.2023 ca ex-date.
8. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **13.04.2023**, stabilita ca **data de referinta**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro) in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa office@spitbucovina.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 16 aprilie 2023, ora 15:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si de alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala/generala cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de **26.03.2023** intre orele 9,00 – 15,00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. **Procura speciala** (imputernicirea speciala) sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) iar un exemplar al imputernicirii speciale/generale se va depune/expedia in original la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email office@spitbucovina.ro cu **semnătură electronică extinsă încorporată**, pana inclusiv la data de **24.04.2023**, ora 12,00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **26.03.2023**, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.spitbucovina.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise:

- in original la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ODINARA A ACTIONARILOR din data de 26 aprilie 2023" pana la data de **24.04.2023**, ora 12,00;
- in format electronic la adresa de email office@spitbucovina.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, pana la data de **24.04.2023**, ora 12,00;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta incepand cu data de **26.03.2023**, pe site-ul societatii – www.spitbucovina.ro si/sau la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0746054293 intre orele 9,00 – 15,00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de **27 aprilie 2023**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Președinte Consiliu de Administrație
Catană Alin Cornel