

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: 26.04.2023
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: **Hotarare Adunare Generala Ordinara 26.04.2023.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Spit Bucovina S.A., cu sediul în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, având CUI 728129 înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub numărul J33/117/1991, statutar convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 1241/15.03.2023 și prin publicarea în ziarul CRAI NOU și legal constituită în prima ședință ordinară din data de 26.04.2023 la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la orele 12,00, prin prezența unui număr de 2 acționari, deținători ai unui număr cumulativ de 3.465.369 acțiuni, din totalul de 5.945.907 acțiuni emise de societatea Spit Bucovina SA , ce le conferă dreptul la un număr total de 86.635 voturi, reprezentând 58,2815 % din capitalul social al societății, îndeplinind condițiile de cvorum impuse de actul constitutiv, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată:

HOTARĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și Raportul de Audit pe anul 2022 cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.
2. Se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2022, contul de profit și pierdere precum și celelalte situații financiare pe anul 2022, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022, cu 73.400 voturi 'pentru', reprezentând 84,73 % din capitalul social prezent, `13.235` abțineri, reprezentând 15,27% din capitalul social prezent, `0` voturi împotriva.

4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022, pentru acoperirea pierderii din anii precedenți conform dispozițiilor legale în vigoare cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 si Programul de Investiții pe anul 2023 precum și împuternicirea C.A. de a le modifica în funcție de necesitățile societății, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.
6. Se aproba alegerea Auditorului Financiar, respectiv - Birou Expert Contabil „Panaite Sorin”, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 26.04.2023 până in data de 25.04.2026, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.
7. Se aprobă data 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, cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
8. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație d-l Catană Alin-Cornel pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente sunt necesare în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri precum și a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare a acesteia la ORC Suceava cu 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.

**Președinte Consiliu de Administrație
Catană Alin-Cornel**