

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: 03.05.2023

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 Extraordinara 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 03.05.2023, 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 Extraordinara a Acționarilor în data de 14.06.2023 ora 10,00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

**1. Schimbarea obiectului principal de activitate din:**

*Domeniu – CAEN 293- Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare autovehicule;*

*Activitatea: CAEN 2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;*

În

*Domeniu: CAEN 682- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;*

*Activitatea: CAEN 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;*

**2. Aprobarea modificarii Art. 6 din actul constitutiv pentru a reflecta noul domeniu principal de activitate al societatii.**

**3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:**

**3.1 Modificarea Art.5 „Scopul societatii” care va avea urmatorul continut**

*“5.1 Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specific obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare”.*

**3.2 Modificarea Art.15 „Organizarea Adunarii Generale A Actionarilor” care va avea urmatorul continut:**

*„Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o jumătate (50%) din numărul total de drepturi de vot, iar convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin 45% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

*Presedintele Consiliului de administratie desemneaza dintre actionari un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca un proces verbal al adunarii.*

*Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterele în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.*

*Procesul-verbal va fi semnat de către Președinte și de secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.*

*Procesele verbale se păstrează la societate într-un registru numerotat și parafat , și sunt semnate de președinte și secretar. Procesele verbale se pot întocmi și în format electronic.,,*

### **3.3 Modificarea Art. 16 „Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor” care va avea urmatorul continut:**

*„Fiecare acțiuni deținuta dă dreptul la un vot în Adunarea Generala.*

*Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin alte persoane fizice/juridice pe bază de procuri speciale, în condițiile legii.*

*Acționarii își pot exprima votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul Adunării Generale respective”*

### **3.4 Modificarea Art 23. „Reparatii capitale si investitii noi” care va avea urmatorul continut**

*„Lucrările de reparații capitale și investiții noi se vor executa pe baza programului de investiții aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor.”*

#### **4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.**

- 5. Aprobarea datei de 04.07.2023 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform dispozitiilor art 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 03.07.2023 ca „ex-date”.**

6. **Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Catana Alin Cornel, cu posibilitatea de substituire să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.**

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.06.2023, stabilită ca data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro) până la data de 25.05.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa office@spitbucovina.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 25.05.2023, ora 10:00.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială/generală cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale/generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 14.05.2023 între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Procură specială (împuternicirea specială) sau procură generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) iar un exemplar al împuternicirii speciale/generale se va depune/expedia în original la sediul societății sau în format

electronic la adresa de email [office@spitbucovina.ro](mailto:office@spitbucovina.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată, pana inclusiv la data de 12.06.2023, ora 10,00, 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 12.05.2023, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.spitbucovina.ro](http://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 EXTRAORDANARA A ACTIONARILOR din data de 14.06.2023” pana la data de 12.06.2023, ora 10,00;
- in format electronic la adresa de email [office@spitbucovina.ro](mailto:office@spitbucovina.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată, pana la data de 12.06.2023, ora 10,00;

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 14.05.2023, pe site-ul societatii – [www.spitbucovina.ro](http://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 15.06.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Preşedinte Consiliu de Administrație  
Catană Alin Cornel