

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: 15.06.2023  
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 Extraordinara 15.06.2023.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 2011/04.05.2023 și prin publicarea în ziarul CRAI NOU și legal constituită la a doua convocare din data de 15.06.2023 la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la orele 10,00, 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 societate, 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 prevederile Legii 31/1990, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată precum și a actului constitutiv:

### **HOTARĂȘTE:**

**1. Se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate din:**

*Domeniu – CAEN 293- Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare autovehicule;*

*Activitatea: CAEN 2932- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și 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;*

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

**2. Se aprobă modificarea Art. 6 din actul constitutiv pentru a reflecta noul domeniu principal de activitate al societății.**

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

**3. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:**

**a. Se aproba Modificarea Art.5 „Scopul societății” care va avea următorul conținut:**  
*“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”.*

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

**b. Se aprobă modificarea Art.15 „Organizarea Adunării Generale A Acționarilor” care va avea următorul conținut:**

*„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.*

*Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre acționari un secretar care sa verifice lista de prezenta a acționarilor si sa întocmească un proces verbal al adunării.*

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

*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. „*

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

- c. **Se aprobă modificarea Art. 16 „Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Acționarilor” care va avea următorul conținut:**

*„Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generala.*

*Acționarii pot fi reprezentații 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”*

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

- d. **Se aprobă modificarea Art 23. "Reparații capitale si investiții noi" care va avea următorul conținut**

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

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

4. **Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 15.06.2023.**

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

5. **Se aprobă data de de 04.07.2023 ca „data de înregistrare”, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA conform dispozițiilor art 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni pe piață, respectiv a datei de 03.07.2023 ca „ex-date”.**

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

6. **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**

**Voturi exprimate: 86.635 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din capitalul social prezent.**

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