

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

Către: **ASF- Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare**  
**Bursa de Valori București**

Data raport: 27.06.2023

Denumirea societății comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.

Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis

Codul Unic de înregistrare: RO 728129

Număr de ordine în Reg Com: J33/117/1991

Capitalul Social subscris si vărsat: 5.945.907

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-Aero

Eveniment important de raportat: **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor nr. 1 din 15.06.2023 nu va produce efecte.**

Consiliul de administrație al societății informează acționarii societății ca în urma aspectelor semnalate de către ASF Romania, pentru protejarea intereselor acționarilor, având în vedere faptul ca în cadrul Adunării Generale a Acționarilor nu a fost prezentat și stabilit prețul ce urmează a fi achitat de societate către acționarii care își exercita dreptul de retragere în baza prevederilor art. 134 alin (1) lit. a) din Legea 31/1990, s-a hotărât următoarele:

- s-a renunțat la cererea de înregistrare menționată depusă la O.R.C. Suceava în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGEA din 15.06.2023, aceasta nu va fi publicată în Monitorul Oficial, implicit nu va produce efecte.
- se va proceda în baza prevederilor art. 92. alin (1) din Legea 24/2017, la desemnarea unui evaluator independent înregistrat la ASF pentru stabilirea prețului ce urmează a fi plătit de societate către acționarii care vor își vor exercita dreptul de retragere.
- după întocmirea raportului de evaluare și stabilire a prețului, Consiliul de Administrație va proceda la convocarea din nou a Adunării Generale a Acționarilor cu aceeași ordine de zi precum și prețul ce urmează a fi achitat de către societate către acționarii care își vor exercita dreptul de retragere.

Președinte Consiliu de Administrație  
Catană Alin Cornel