

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: 07.11.2023
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.

Societatea **SPIT BUCOVINA S.A.**, cu sediul în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub numărul J33/117/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 728129, (denumită în continuare „**Societatea**”), prin Consiliul de Administrație,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată (“**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare “**AGOA**”), la sediul social al Societății din Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava, în data de **12.12.2023**, de la ora **14:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **29.11.2023**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 15 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 și ale aceluiași dispoziții statutare, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua imediat următoare, respectiv **13.12.2023**, de la ora **14:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

Având următoarea ORDINE DE ZI:

- 1.** Constatarea încetării mandatului membrilor CA desemnați prin Hotărârea nr. 2/24.12.2019, ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 24.12.2023.

2. Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 27.12.2023, și stabilirea indemnizației acestora.
3. Aprobarea datei de **09.01.2024** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **08.01.2024** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. **Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Catană Alin Cornel**, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

(a) Dreptul acționarilor de a participa la AGOA.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Împuternicire specială/ generală), sau, înainte de AGOA **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul și/sau votul prin corespondenta al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (carte de identitate sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/ generală semnată de către acționarul persoană fizică. **Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Spit Bucovina S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

(b) Documentele aferente și în legătura cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de **10.11.2023**, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.spitbucovina.ro sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, de la sediul Societății:

- **Convocatorul AGOA;**
- **Formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- **Formularele de Buletine de vot prin corespondenta** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;

- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
- **Lista** cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanele propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor interesați, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății precum și pe site-ul societății. Data limită de transmitere a propunerilor oricărui acționar pentru funcția de administrator este **24.11.2023, ora 13,00**.

(c) **Împuternicirile generale**

Pentru validitatea mandatului general, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, astfel cum este definit de depozitiile legale aplicabile. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 10.12.2023, ora 14:00** menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.12.2023”**. Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcând-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **10.12.2023, ora 14:00** menționând la subiect **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 12/13.12.2023”**.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

(d) **Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „Pentru”, vot „Împotriva”, respectiv mențiunea „Abținere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de către reprezentantul acționarului, numai in situația în care acesta: (i) a primit din partea acționarului pe care li reprezintă o împuternicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevăzută de reglementările legale si termenul precizat in convocator sau (ii) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv in conformitate si in limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referința.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Împuternicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.

La completarea Împuternicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziția acționarilor, conform dispozițiilor legale aplicabile, **începând cu data de 29.11.2023**. În aceasta ipoteza, Împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor **începând cu aceeași dată de 29.11.2023**.

Împuternicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta și documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **pana cel târziu în data de 10.12.2023, ora 14:00**, menționând pe plic in clar „**Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.12.2023**”.

Până la aceeași dată, împuternicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnătura electronica extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementarilor ASF, la adresa office@spitbucovina.ro, menționând la subiect „**Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.12.2023**”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta și de vot în AGOA.

(e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic in clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.12.2023**”, astfel încât sa fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24.11.2023, ora 14:00**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

(f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandată/curierat sau prin e-mail cu semnătura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa office@spitbucovina.ro, astfel încât acestea sa fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 29.11.2023, ora 15:00**, menționând

pe plic sau după caz la subiect în clar „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 12-13.12.2023**”

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.spitbucovina.ro, începând cu data de **03.12.2023**, societatea putând formula un răspuns general pentru întrebări având același conținut.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

În cazul în care exercitarea drepturilor se face prin reprezentant împuternicit, împuternicirile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la Societate în condițiile menționate în Convocator la lit. (c) și lit. (d).

Pentru exercitarea drepturilor conferite de lege și recunoscute prin prezentul convocator, orice document comunicat societății trebuie să fie însoțit de **dovada calității de acționar**, acționarii urmând a transmite societății anexat împuternicirilor/buletinelor de vot/comunicărilor privind exercitarea drepturilor de la lit. (e) și (f) de mai sus, următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

La data convocării, capitalul social al Societății este de 5.945.907 lei și este format din 5.945.907 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu excepția acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-13:00, la telefon 0746054293, precum și de pe website-ul Societății www.spitbucovina.ro.

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