

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: 09.11.2023
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: **HOTĂRĂRI AGEA 08.11.2023.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății **SPIT BUCOVINA S.A.**, cu sediul în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr 25bis, Jud. Suceava, având codul de înregistrare fiscală RO 728129, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub numărul J33/117/1991, statutar convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a **nr. 4450/05.10.2023** și prin publicarea în ziarul **CRAI NOU** la aceeași dată de 05.10.2023 și legal constituită la a doua convocare din data de **09.11.2023** la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la orele **16:00**, prin prezența unui număr de **4** acționari, deținători ai unui număr cumulativ de **3.787.046 acțiuni**, din totalul de 5.945.907 acțiuni emise de societate, ce le conferă dreptul la un număr total de **3.787.046** voturi, reprezentând **63,69165 %** din capitalul social al societății, îndeplinind condițiile de cvorum impuse de prevederile actului constitutiv și ale Legii 31/1990,

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,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR. 1:

Se aprobă prealabil vânzarea de către Societate a următoarelor active imobile, reprezentând peste 20% din valoarea totală a activelor Societății:

- (a)** Imobil teren și construcții situat în Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava compus din **teren intravilan** în suprafață totală de **27.119 mp** înscris în cartea funciară nr.

59780 a localității Suceava cu număr cadastral **59780**, împreună cu **construcțiile edificate pe teren** având numerele cadastrale **59780 – C1** (Laborator CTC, suprafață construită la sol de 258 mp), **59780 – C2** (HALĂ, suprafață construită la sol de 10.535 mp), **59780 – C3** (Atelier set motor, suprafață construită la sol de 97 mp), **59780 – C4** (Chioșc, suprafață construită la sol de 20 mp), **59780 – C5** (Stație Ventilație dezafectată, suprafață construită la sol de 61 mp), **59780 – C6** (Stație COM. Distribuție, suprafață construită la sol de 21 mp), **59780 – C7** (Hală de montări tinichigerie auto, suprafață construită la sol de 2.417 mp), **59780 – C8** (Atelier debitare, suprafață construită la sol de 208 mp), **59780 – C9** (Punct trafo, suprafață construită la sol de 88 mp), **59780 – C10** (Atelier auto utilări, suprafață construită la sol de 362 mp), **59780 – C11** (Clădire comasată, suprafață construită la sol de 533 mp), **59780 – C12** (Hală demontări auto, suprafață construită la sol de 223 mp) și **59780 – C13** (Depozit acid, suprafață construită la sol de 50 mp) construcții înscrise în aceeași carte funciară, rezultată în urma dezmembrării imobilului în suprafață totală de 32.061 mp înscris în cartea funciară nr. 59493;

- (b)** Imobil teren și construcții situat în Mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, Jud. Suceava compus din **teren intravilan** în suprafață totală de **4.942 mp** înscris în cartea funciară nr. **59781** a localității Suceava cu număr cadastral **59781**, împreună cu **construcțiile edificate pe teren** având numerele cadastrale **59781 – C1** (Stație compresoare, suprafață construită la sol de 98 mp), **59781 – C2** (Magazie desfacere, suprafață construită la sol de 247 mp) și **59781 – C3** (Baracă metalică, suprafață construită la sol de 138 mp), construcții înscrise în aceeași carte funciară, rezultată în urma dezmembrării imobilului în suprafață totală de 32.061 mp înscris în cartea funciară nr. 59493.

Voturi exprimate: 3.787.046 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abținere". **Voturile "pentru" reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTĂRÂREA NR. 2:

Se aprobă prețul vânzării și condițiile de plată ale prețului după cum urmează: (a) aprobarea vânzării activelor, împreună sau separat, la un preț total de minimum **12.866.181,55 lei**, echivalent a 2.602.383 Euro (la care se va adăuga TVA în cota prevăzută de dispozițiile legale), reprezentând prețul de piață determinat prin Raportul de Evaluare; (b) aprobarea vânzării în rate a imobilelor pentru o durată de maximum 24 de luni cu condiția plății de către cumpărător la data semnării contractului/contractelor de vânzare a minimum 25% din prețul de vânzare, (3) aprobarea constituirii ipotecii legale asupra restului de preț și a oricăror alte garanții sau sancțiuni contractuale pentru neplata tranșelor lunare.

Voturi exprimate: 3.787.046 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abținere". **Voturile "pentru" reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTĂRÂREA NR. 3:

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație ca eventualele sume obținute din vânzarea activelor mai sus menționate sa fie utilizate pentru modernizarea imobilelor ce rămân în proprietatea societății, realizarea de noi spații comerciale, constituirea de depozite bancare la termen precum și efectuarea de tranzacții pe piața de capital.

Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotriva”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTĂRÂREA NR. 4:

Se aprobă data de **28.11.2023** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a data de **27.11.2023** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotriva”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

HOTĂRÂREA NR. 5:

Se aprobă **mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Catană Alin Cornel**, cu posibilitatea de substituire, 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 Extraordinare 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 (iii) de a perfecta contractul sau contractele de vânzare a imobilelor, negocierea clauzelor acestora și a garanțiilor/ipotecilor constituite, în numele și pe seama Societății, având libertate de negociere în limitele stabilite de către Adunarea Generală Extraordinară.

Voturi exprimate: 3.787.046 voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotriva”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

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