

**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: 12.12.2023  
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 AGOA 12.12.2023.**

Adunarea Generală Ordinara 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. 4999/09.11.2023** și prin publicarea în ziarul **CRAI NOU** la aceeași dată de 09.11.2023 și legal constituită la prima convocare din data de **12.12.2023** la sediul societății din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, județul Suceava, la orele **14:00**, prin prezența unui număr de **3** acționari, deținători ai unui număr cumulativ de **3.524.009 acțiuni**, din totalul de 5.945.907 acțiuni emise de societate, ce le conferă dreptul la un număr total de **3.524.009 voturi**, reprezentând **59,2678 %** 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**

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă 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.

**Voturi exprimate: 3.524.009** voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

## **HOTARAREA NR. 2**

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă 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 după cum urmează:

- Catana Alin-Cornel, cetățenie română, [*date de identificare anonimizate*], pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 până în 26.12.2027;
- Constantinescu George, cetățenie română, [*date de identificare anonimizate*] pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 până în 26.12.2027;
- Paraschiv Veronica, cetățenie română, [*date de identificare anonimizate*], pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 27.12.2023 până în 26.12.2027;

**Voturi exprimate: 3.524.009** voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

## **HOTARAREA NR. 3**

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă data 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.

**Voturi exprimate: 3.524.009** voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

## **HOTARAREA NR. 4**

Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați se aprobă 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 ordinare 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.

**Voturi exprimate: 3.524.009** voturi ”pentru”, **0** voturi ”împotrivă”, **0** voturi ”abținere”. **Voturile ”pentru” reprezintă 100 % din totalul capitalului social prezent și reprezentat în cadrul adunării.**

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