

S.C. BUCOVINA S.A.
 Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,
 Jud. Suceava
 J33/12/1991 – CUI RO717030
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
 Din 27.04.2017

HOTĂRÂRE

În baza Legii 31/1990 republicată și modificată, și a prevederilor STATUTULUI, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită statutar la data de 27.04.2017 la prima convocare la sediul societății, având ca dată de referință 15.04.2017, la care au fost prezenți un număr de 23 acționari, deținători a unui număr de 4.713.694 acțiuni reprezentând 48,74 % din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

Art. 1 – Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 2 – Se aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 3 – Se aprobă acoperirea pierderii realizată în anul 2016 în sumă de 999.901 lei, din rezerva de 2.890.045 lei constituită la nivelul societății în anii precedenți.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 5– Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 6 – Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de patru (4) ani cu următoarea componență:

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%
Ștefu Dănuț	4707693	99,87	6001	0,13	-	
Gafencu Ilie	4707693	99,87	6001	0,13	-	
Sauciuc Aurel	4707693	99,87	6001	0,13	-	

Art. 7 – Se aprobă alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de patru (4) ani.

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%
CODEXPERT OFFICE SRL	4707693	99,87	6001	0,13	-	

Art. 8 – Se aprobă stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 9 – Se aprobă limitele generale ale remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 10 – Se aprobă cuantumul primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	6001	-
% din voturile exprimate	99,87	0,13	-

Art. 11 – Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4707693	-	6001
% din voturile exprimate	99,87	-	0,13

Art. 12 – Se aprobă ca dată de înregistrare data de 19 mai 2017.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art. 13 – Se aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, posesoare a CI seria XV nr. 087024, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art. 14 – Se aprobă data de 18.05.2017 ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	4713694	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Prezidiu:
Ștefu Dănuț
Burda Daniela
Sauciu Aurel

Secretariat:
Drăgoi Elena
Perju Alexandrina