

SC BUCOVINA SA
Nr. 694 / 20.03.2017

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Art. 225 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 20.03.2017
Denumirea societății: SC BUCOVINA SA
Sediul social: comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava
Număr de telefon: 0230/526271
Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J33/12/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO717030
Piața pentru care se tranzacționează: AeRO segment ATS administrat de BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC BUCOVINA SA cu sediul în Șcheia, str. Humorului, nr. 62, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 717030, întrunit în data de 20.03.2017

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 27.04.2017 ora 11⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava.

Ordinea de zi propusă pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2016.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2016.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2016.
4. Aprobarea acoperirii 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.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de patru (4) ani.
8. Alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de 4 (patru) ani.

9. Stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.
10. Stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori .
11. Stabilirea și aprobarea cuantumului primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor CD.
12. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
13. Aprobarea datei de 19.05.2017 ca dată de înregistrare.
14. Aprobarea mandatării doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii 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.
15. Aprobarea datei 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.

La data convocării capitalul social al societății este de 967.138,40 lei format din 9.674.384 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 15.04.2017 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGO”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu procură specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **27.03.2017**.

Procura specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății până la data de **25.04.2017 ora 11**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va prezenta un exemplar al procurii și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării

Generale a Acționarilor. Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor și vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de **12.04.2017**, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 27.04.2017

Se aduce la cunoștință acționarilor că în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondența cu eventuale noi puncte propuse de acționari a fi introduse pe ordinea de zi va fi disponibilă la sediul societății începând cu data de **14.04.2017, ora 10.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia până la data de **25.04.2017, ora 11.00**.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de **25.04.2017, ora 11.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **27.03.2017, ora 10.00** la sediul societății.

Candidații la funcția de administratori își vor depune cererile de candidatură, însoțite de C.V. și copia actului de identitate la secretariatul societății cu cel puțin 10 zile înaintea datei programate pentru adunarea generală a acționarilor (cel târziu până în data de 17.04.2017, ora 15).

Candidaturile pentru funcția de auditor extern se depun la sediul societății până în data de **12.04.2017, ora 15**. Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

- Pentru persoanele fizice – copia actului de identitate, CV-ul și copie a dovezii de membru CAFR

- Pentru persoanele juridice – copie CUI, copie act de identitate pentru reprezentantul legal, document de prezentare a activității societății și o copie a dovezii de membru CAFR atât pentru societate cât și pentru reprezentantul legal.

În urma votului secret exprimat de acționari, se declară aleși primii 3 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi. Actualii membri ai Consiliului de Administrație candidează de drept pentru funcția de administrator.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul Legii nr. 31/1990 a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 28.04.2017 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0230526271 .

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. Ștefu Dănuț

