



# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA  
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030  
Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271  
Cont: RO24BTRL03401202397855XX  
e-mail: lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181  
ISO 22000:2005

Nr. 689 / 11.04.2024

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori – București

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF. NR. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului 11.04.2024

Denumirea entității emitente: Bucovina S.A. Șcheia  
Sediul social: Comuna Șcheia, Str. Humorului, Nr. 62  
e-mail: lapte@bucovina-sa.ro

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO717030

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J33/12/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.882.841,30 lei

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

Piața reglementată pe care tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – piața AeRO

Eveniment important de raportat:

**Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Bucovina SA, din data de 26/27.04.2024, decizia adoptată de Consiliul de Administratie in data de 11.04.2024**

La solicitarea Incomlac SA, in calitate de actionar majoritar(cota de participare de 79,2446% din capitalul social), Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocată pentru data de 26/27.04.2024 prin introducerea a unui nou punct.

Punctul nou pe ordinea de zi a AGOA este:

1. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Documentele privind introducerea punctului nou pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii Bucovina SA, precum si pe pagina web a societatii:www.bucovina-sa.ro, incepand cu data de 11.04.2024 ora 11.00.

Completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data 26/27.04.2024

Presedinte CA  
Cibota Viorel



## **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2024**

Consiliul de Administratie al Bucovina SA, avand sediul social in Romania, localitatea Scheia, judetul Suceava, str. Humorului nr.62, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/12/1991, CUI: RO717030, in conformitate cu legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 287/2004, regulamentelor CNVM/ASF si dispozitiile Actului Constitutiv, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2024, publicata initial in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr.1500 din 26.03.2024, in ziarul Bursa nr.58 din 26.03.2024 si pe website-ul societatii([www.bucovina-sa.ro](http://www.bucovina-sa.ro)) incepand cu data de 27.03.2024, cu urmatorul punct:

### **Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.**

Punctul mentionat va fi introdus dupa punctul 5 pe ordinea de zi, fiind numerotat ca punctul 6. Ca urmare a acestei modificari punctele 6, 7 si 8 vor deveni punctele 7, 8 si 9 pe ordinea de zi revizuita.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2023.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2023.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2023.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 24.05.2024.
8. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată „ex date”,
9. Aprobarea mandatării doamnei Burda Daniela – director economic, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotarari ale AGOA si ordinea de zi revizuita, impreuna cu formularul actualizat de Procura speciala, generala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGOA, pot fi obtinute de la sediul societatii cat si pe pagina de internet incepand cu data de 11.04.2024 ora 11.00.

Președinte CA  
Cibota Viorel

