

## BUCOVINA S.A.

Nr. O.R.C. J/33/12/1991  
Telefon/fax 0230/526271  
C.U.I. RO 717030  
E-mail lapte@bucovina-sa.ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a legii 158/2020 ,cu prevederile regulamentului 5/2018 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al societății 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 20.03.2023

### CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 26.04.2023 ora 11<sup>00</sup> 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 2022 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2022,
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2022.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2022.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023
6. Aprobarea datei de înregistrare ,respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 24.05.2023.
7. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca dată „ex date”,
- 8 . 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

### MENTIUNI PRIVIND SEDINTA AGOA

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 BUCOVINA SA

La Adunarea Generală Ordinară a societății sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 13.04.2023 stabilită ca data de referință.

. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 105 alin. (10), (11), (12), (13) și (14) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, conform prevederilor din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Formularele de împuternicire pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de **27.03.2023**, sau de pe pagina de internet a societății <http://www.bucovina-sa.ro/>.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului (daca acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiunile specifice de vot.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează împuternicirea), reprezentantul va prezenta și împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Împuternicirea specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Împuternicirile 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 **24.04.2023 ora 11**

În cazul împuternicirii 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 împuternicire specială, din care să reiasă că:

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

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va prezenta un exemplar al împuternicirii 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 conform prevederilor art. 105 alin. (3a și 3b), (4) și (5) din Legea 24/2017. 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 certificate 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 în data de **10.04.2023**, ora **11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din **26.04.2023**"

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 imputernicirilor și buletinelor de vot prin corespondență cu eventuale noi puncte propuse de acționari a fi introduse pe ordinea de zi va fi disponibilă la sediul societății începând cu data de **11.04.2023**, ora **11.00** și pe pagina de internet a societății <http://www.bucovina-sa.ro/> începând cu data de **11.04.2023**, ora **11.00**.

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 prevederilor legale în vigoare.

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 **24.04.2023**, ora **11.00**,

Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale sau generale 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 **24.04.2023**, 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 imputerniciri speciale sau generale, 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 **27.03.2023**, ora **11.00** la sediul societății și pe pagina de internet a acesteia.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin imputerniciri speciale sau generale 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 **27.04.2023** 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/ 0230526553 .  
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile

Președinte al Consiliului de Administrație

