

BUCOVINA S.A.

Nr. O.R.C. Suceava J/33.12.2019
CUI. RO717030

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, 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 18.03.2019

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **24.04.2019 la ora 10⁰⁰** la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava.

Și;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de **24.04.2019 la ora 11⁰⁰** la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

Va avea următoarea ordine de zi

1. Aprobarea modificării unor articole din Actul Constitutiv al societății după cum urmează

Titlu vechi

STATUTUL ***Societății Comerciale „BUCOVINA” S.A.***

Titlu nou

ACT CONSTITUTIV al ***Societății „BUCOVINA” S.A.***

Art. 1 vechi

Art. 1. – Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială „BUCOVINA” S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art.1 nou

Art. 1. – Denumirea societății

Denumirea societății este „BUCOVINA” – S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare

ART.2 vechi

Art. 2. – Forma juridică a societății

Societatea Comercială „BUCOVINA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Este o „societate deschisă” conform Instrucțiunilor C.N.V.M. nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrului acționarilor, aprobate

prin Ordinul C.N.V.M.. nr. 25/19-09-1996. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, și cu prevederile prezentului STATUT ce va fi numit ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII.

Art.2 nou **Art. 2. – Forma juridică a societății**

„BUCOVINA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Societatea este admisă la tranzacționare pe piața AeRO segmentul ATS administrată de BVB, în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, cu reglementările privind piața de capital, precum și cu prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor și procedurilor interne

Art.7 vechi **Art. 7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei împărțit în 9.671.384 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Capitalul social are următoarea structură:

- 580.385,9 lei - reprezintă 5.803.859 acțiuni cu o valoare nominală 0,1 lei fiecare aflate în posesia acționarilor conform registrului acționarilor
- 386.752,5 lei reprezintă 3.867.525 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare aflate în posesia Asociației PAS Bucovina

Art.7 nou **Art. 7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei.

Capitalul social este împărțit în 9.671.384 acțiuni comune, nominative, dematerializate.

Fiecare acțiune are o valoare nominală de 0,1 lei , aflate în posesia acționarilor conform registrului acționarilor

Se introduce un nou articol:

Art. 12 –Dividende

Acțiunile deținute conferă acționarilor dreptul la dividende. Vor beneficia de dividende numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de înregistrare, stabilită de adunarea generală a acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor pe baza pro-rata, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății. Acordarea dividendelor se face prin hotărârea A.G.O.A cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Dreptul acționarilor de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data aprobării repartizării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se prescrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende .

2. Aprobarea datei de înregistrare respectiv, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor data de 22.05.2019.

3. Aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată "ex - date" ..

4. Imputernicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2018.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar întocmit de auditorul financiar în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, pentru exercițiul financiar 2018.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2018.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2018 în valoare de 102.829 lei în fondul de rezervă al societății.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.
7. Stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 .
8. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de înregistrare.
9. Aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată "ex - date"
10. Împuternicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, 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 actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru remunerația aferentă exercițiului financiar 2019.

MENTIUNI PRIVIND SEDINTA AGOA ȘI SEDINTA AGEA

La adunarile generale Extraordinară și Ordinară ale societății sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **11.04.2019** 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.

Acționarii pot participa la AGEA și AGOA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) 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 art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Formulările de împuternicire pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de **21.03.2019**, sau de pe pagina de internet a societății <http://www.bucovina-sa.ro/>.

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

Documentele necesare pentru participarea la AGEA și 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 **22.04.2019 ora 10**, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de **22.04.2019 ora 11**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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. 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

competență 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până în data de **05.04.2019**, ora **10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 24.04.2019", sau în cazul Adunării Generale Ordinare, până în data de **05.04.2019**, ora **11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR din 24.04.2019”

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 și pe pagina de internet a societății <http://www.bucovina-sa.ro/> începând cu data de **08.04.2019**, ora **10.00** pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR respectiv începând cu **08.04.2019** ora **11.00** pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR.

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 **22.04.2019**, ora **10.00**, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de **22.04.2019**, ora **11:00**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarii care au votat prin imputerniciri 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 **22.04.2019**, ora **10.00** pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de **22.04.2019**, ora **11:00**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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, 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 **21.03.2019**, ora 10.00 la sediul societății și pe pagina de internet a acesteia.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin imputerniciri 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 Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de **25.04.2019** la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

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 **25.04.2019** 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

