

BUCOVINA S.A.

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr 663 /26.04.2023

HOTĂRÂRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile Legii nr. 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 26.04.2023 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 13.04.2023 la care au fost prezenți un număr de 8 acționari, deținători a unui număr de 5.996.424 acțiuni reprezentând 62% 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 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2022.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.940.824	55.600	-
% din voturile exprimate	99,07	0,93	-
% din capitalul social	61.43	0,57	-

Art. 2 – Aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.940.824	55.600	-
% din voturile exprimate	99,07	0,93	-
% din capitalul social	61.43	0,57	-

Art. 3 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.940.824	55.600	-
% din voturile exprimate	99,07	0,93	-
% din capitalul social	61.43	0,57	-

Art. 4– Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.996.424	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-
% din capitalul social	62	-	-

Art. 5 – Aprobă ca dată de înregistrare, respectiv ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 24.05.2023.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.996.424	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-
% din capitalul social	62	-	-

Art. 6 – Aprobă data de 23.05.2023 ca dată „ex date”.

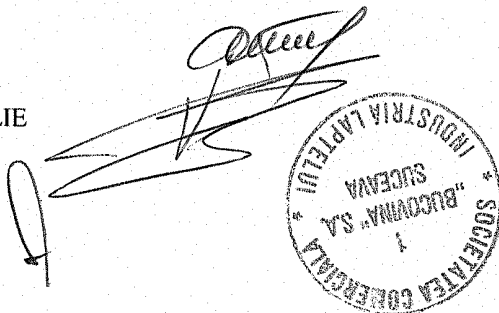
Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.996.424	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-
% din capitalul social	62	-	-

Art. 7 – Aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.940.824	55.600	-
% din voturile exprimate	99,07	0,93	-
% din capitalul social	61.43	0,57	-

PREZIDIU

- CIBOTA VIOREL
- COJUHARI VITALIE
- ȘTEFU DĂNUȚ



SECRETARIAT AGOA

PERJU ALEXANDRINA

LUNGU VIORICA

Two handwritten signatures in cursive script, one above the other, corresponding to the names listed in the Secretariat AGOA section.