



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

Număr 116 / 29.04.2025

HOTARAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2025

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulament 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 29.04.2025 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 17.04.2025 la care au fost prezenți un număr de 4 acționari, deținători a unui număr de 28.087.731 acțiuni reprezentând 74,92% 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:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditroul Financiar.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 2 – Se aprobă Raportul Anual al administratorilor întocmit conform regulamentului nr. 5/2018 al ASF.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea exercițiului financiar din anul 2024.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 4– Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5%) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 5. – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 6 – Se aprobă încheierea mandatului de auditor financiar extern al BUCOVINA S.A. a Cabinetului Individual de Audit Păun Constantin pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025. Se împuternicește Președintele C.A. să semneze Contractul de Audit.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 7 – Se aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic 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	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Art. 8 – Se aprobă data de 23.05.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării, 22.05.2025 „ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	28.087.731		
% din voturile exprimate	100%		
% din capitalul social	74,92%		

Prezidiu:

Ec. Cibota Viorel

Jr. Cojuhari Vitalie



Secretariat:

Jitar Cristina

Cirdei Raluca