

BUCOVINA SA
Com. Șcheia str. Humorului nr.62
Județul Suceava
J/33/12/1991
CUI RO717030
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr 162 /30.01.2023

HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la Societatea BUCOVINA S.A., cu sediul in Romania, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub J 33/12/1991 si avand CUI: 717030, convocata în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății, s-a întrunit statutar, astazi 30.01.2023 la prima convocare, la sediul societății, având dată de referință 16.01.2023.

Acționarii prezenți personal sau prin reprezentare , în număr de 22 deținători ai unui numar de 6.060.952 actiuni reprezentand 62,67% din capitalul social al Societății BUCOVINA S.A, au hotărât urmatoarele :

Hotararea nr. 1:

Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membrii, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea acționarului majoritar.

Ca urmare a votului secret exprimat de acționari au fost aleși ca membri ai Consiliului de administrație următorii:

	Voturi exprimate Pentru	%		Voturi expr. Împotrivă	%		Voturi expr. Abținere	%	
		Din voturi expr.	Din capital social		Din voturi expr.	Din capital social		Din voturi expr.	Din capital social
Cibota Viorel	6.060.952	100,00	62,66						
Cojuhari Vitalie	6.060.952	100,00	62,66						
Jardan Elena	5.996.945	98,94	62,00						

Hotararea nr. 2:

Se aprobă remunerația lunară brut pentru membrii Consiliului de administratie alesi conform punctului 1.in valoare de.....0,00...lei/lună

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,66	0	0

Hotararea nr. 3:

Aprobă împuternicirea dnei Burda Daniela să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , semnarea contractelor de administrare pentru noii administratori aleși si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

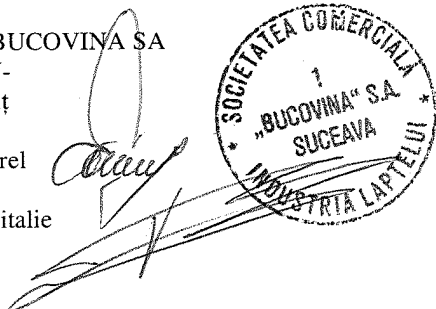
Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,66	0	0

Hotararea nr. 4

Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **14.02.2023** ca “ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.060.952	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,66	0	0

BUCOVINA SA
 PREZIDIU-
 Ștefu Dănuț
 Cibota Viorel
 Cojuhari Vitalie



SECRETARIAT AGOA

Perju Alexandrina

Lungu Viorica