

BUCOVINA SA
Com. Șcheia str. Humorului nr.62
Județul Suceava
J/33/12/1991
CUI RO717030
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 160./30.01.2023

HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor de la Societatea BUCOVINA S.A., cu sediul în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub J 33/12/1991 și având CUI: 717030, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, și a prevederilor din Actul Constitutiv al societății, s-a întrunit statutar, astăzi 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 număr de 6.061.194 acțiuni reprezentând 62,67 % din capitalul social al Societății BUCOVINA S.A., au hotărât următoarele:

Hotararea nr. 1:

Aprobarea majorării capitalului social al societății BUCOVINA S.A., într-o singură etapă, cu suma de 1.470.350,00 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 967.138,40 RON, până la nivelul maxim de 2.437.488,40 RON pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății și realizarea investițiilor propuse.

Majorarea capitalului social să fie realizată în numerar, într-o singură etapă prin emisiile unui număr de 14.703.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare acțiune având valoarea de 0,10 Ron/ acțiune, fără prima de emisie astfel; se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În această perioadă de subscriere a acționării pot realiza subscrierea la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (0,10 Ron/acțiune) a acțiunilor la o rată de subscriere de 1 acțiune nouă la 0,65776 acțiuni deținute, prin rotunjirea la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF. Nr 5/2018 și a legislației aplicabile cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate, ce va fi transmis la BVB. și ASF.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.051.703	2.083	7.408
% din voturile exprimate	99,83	0,034	0,12
% din capitalul social	62,57	0,021	0,076

Hotararea nr. 2:

Aprobă, perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/ prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 3:

Aprobă, majorarea capitalului social se face în limita sumelor efective subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel – plata se face integral la data subscrierii;

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 4

Aprobă ca operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 5

Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 6

Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al BUCOVINA S.A a exercițiului atribuției capitalului social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. 1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 7

Aprobarea date de **15.02.2023** ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acțiunilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de **14.02.2023** ca "ex. dată" și data de **16.02.2023** "ca dată a plății."

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	62,67	0	0

Hotararea nr. 8

Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori, Consiliul de Administrație își poate substitui o altă persoană.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	6.061.194	0	0
% din voturile exprimate	100,00	0	0
% din capitalul social	61,67	0	0

BUCOVINA SA
PREZIDIU- AGEA

Ștefu Dănuț

Cibota Viorel

Cojuhari Vitalie



SECRETARIAT AGEA

Perju Alexandrina
Beleca Visarion