

**BUCOVINA S.A.**

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr 582 /27.04.2022

**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 27.04.2022 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 15.04.2022 la care au fost prezenți un număr de 13. acționari, deținători a unui număr de 5.274.231. acțiuni reprezentând 54,53.% 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 2021 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2021.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 2 – Aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 3 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 4 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 5 – Aprobă politicile de remunerare a administratorilor și a directorilor

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 6 – Aprobă stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 în sumă brută de 3900/lei lună pentru fiecare administrator

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	34.550	-----
% din voturile exprimate	99,34	0,66	-----
% din capitalul social	54,17	0,35	-----

Art. 7 – Aprobă ca dată de înregistrare, respectiv ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 24.05.2022.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.274.231	-----	-----
% din voturile exprimate	100	-----	-----
% din capitalul social	54,53	-----	-----

Art. 8 – Aprobă data de 23.05.2021 ca dată „ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.274.231	-----	-----
% din voturile exprimate	100	-----	-----
% din capitalul social	54,53	-----	-----

Art. 9 – 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 și pentru a semna în numele societății, actele adiționale ale contractelor de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.239.681	-----	34.550
% din voturile exprimate	99,34	-----	0,66
% din capitalul social	54,17	-----	0,35

Prezidiu:

Ștefu Dănuț

Burda Daniela

Saucius Aurel



Secretariat:

Perju Alexandrina

Lungu Viorica