

**BUCOVINA S.A.**

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62.

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIILOR

Număr 626 /27.04.2020

**HOTĂRÂRE**

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 27.04.2020 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 13.04.2020 la care au fost prezenți un număr de 6 acționari, deținători a unui număr de 5.196.953 acțiuni reprezentând 53,73 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 2019 și ratifică hotărârile Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 2 – Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 3 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 4 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art.5 – Aprobă alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație pentru un mandat egal cu al celorlalți membrii din C.A. respectiv aprilie 2021 în persoana domnului Râșca Constantin.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 6 – Aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă bruta lunara de 3900. Lei .

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 7 – Aprobă data de 22.05.2020 ca dată de înregistrare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 8 – Aprobă data de 21.05.2020 ca dată "ex date".

Rezultat vot	Pentru	Împotriva	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

Art. 9 – Se aprobă împuternicirea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru remunerația aferentă exercitiului financiar 2020 și semnarea contractului de administrare cu dl. Râșca Constantin.

Rezultat vot	Pentru	Împotriva	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.196.953		
% din voturile exprimate	100%		

**Prezidiu:**

Ștefă Dănuț

Burda Daniela

Sauciuc Aurel



**Secretariat:**

Perju Alexandrina

Beleca Visarion

