

BUCOVINA S.A.

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr 795 / 24.04.2019

HOTĂRÂRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile legii 24/2017 și Reg. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 24.04.2019 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 11.04.2019 la care au fost prezenți un număr de 13 acționari, deținători a unui număr de 5.241.814 acțiuni reprezentând 54,2% 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:

Aprobă modificarea unor articole din Actul Constitutiv al societății după cum urmează:

Titlu vechi

STATUTUL

Societății Comerciale „BUCOVINA” S.A

Titlu nou

ACT CONSTITUTIV al

Societății „BUCOVINA” S.A

Art.1 vechi **Art.1. – Denumirea societății**

Denumirea societății este Societate Comercială „BUCOVINA” S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art.1 nou **Art.1. – Denumirea societății**

Denumirea societății este „BUCOVINA” – SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art.2 vechi **Art.2. – Forma juridică a societății**

Societatea Comercială „BUCOVINA” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Este o „societate deschisă” conform instrucțiunilor C.N.V.M. nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrului acționarilor, aprobate prin Ordinul C.N.V.M. nr. 25/19-09-1996. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, și cu prevederile prezentului STATUT ce va fi numit ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII.

Art.2 nou **Art.2. – Forma juridică a societății**

„BUCOVINA” S.A este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni înregistrată la O.R.C. sub nr. J33/12/1991. Societatea este admisă la tranzacționare pe piața AeRO segmentul ATS administrată de BVB, în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni, cu reglementările privind piața de capital, precum și cu prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor și procedurilor interne.

Art.7 vechi **Art.7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei împărțit în 9.671.384 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Capitalul social are următoarea structură :

- 580.385,9 lei – reprezintă 5.803.859 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare aflate în posesia acționarilor conform registrului acționarilor
- 386.752,5 lei reprezintă 3.867.525 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare aflate în posesia Asociației PAS Bucovina.

Art.7 nou **Art.7 – Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în sumă de 967.138,40 lei.

Capitalul social este împărțit în 9.671.384 acțiuni comune, nominative, dematerializate. Fiecare acțiune are o valoare nominală de 0,1 lei, aflată în posesia acționarilor conform registrului acționarilor.

Se introduce un nou articol:

Art.12 – Dividende

Acțiunile deținute conferă acționarilor dreptul la dividende. Vor beneficia de dividende numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de înregistrare, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Dividendele sunt distribuite acționarilor pe baza pro rata, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății. Acordarea dividendelor se face prin hotărârea A.G.O.A cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dreptul acționarilor de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data aprobării plății acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se prescrie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

1. Aprobă data de 22.05.2019 ca dată de înregistrare.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

2. Aprobă data de 21.05.2019 ca dată „ex-date”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

3. Aprobă mandatarea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Prezidiu:

Ștefu Danuț
Burda Daniela
Sauciu Aurel

Secretariat:

Dragoi Elena
Perju Alexandrina