

BUCOVINA S.A.

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr 796 / 24.04.2019

HOTĂRĂRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile legii 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 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:

Art.1 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și ratifică hotărârile Consiliului de Administrație adoptate în anul 2018.

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

Art.2 – Aprobă bilanțul contabil cât și contul de profit și pierdere pentru anul 2018.

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

Art.3 – Aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2018 în valoare de 102.829 lei în fondul de rezervă al societății.

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

Art.4 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

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

Art.5 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

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

Art.6 – Aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 în sumă brută de 3.900 lei/lună pentru fiecare administrator.

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

Art.7 – 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	-	-

Art.8 – Aprobă data de 21.05.2019 ca dată "ex-date".

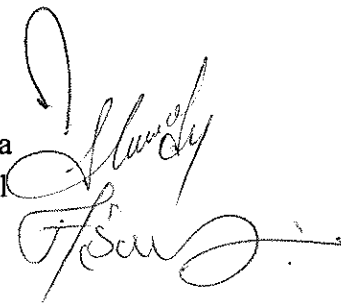
Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate	5.241.814	-	-
% din voturile exprimate	100	-	-

Art.9 – Se aprobă împuternicirea d-nei 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 exercițiului financiar 2019.

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

Prezidiu:

Ștefu Danuț
Burda Daniela
Sauciuc Aurel



Secretariat:

Dragoi Elena
Perju Alexandrina

