

**BUCOVINA S.A.**  
**Com. Șcheia str. Humorului nr. 62**  
**J33/12/1991**  
**CUI RO717030**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 132/30.01.2024**

**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Extraordinaire a Actionarilor**  
**BUCOVINA S.A. - din data de 30.01.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bucovina S.A., cu sediul in Romania, localitatea Șcheia, jurețul Suceava, str. Humorului nr. 62, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 33/12/1991 si avand CUI: 717030, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a întrunit statutar, astazi 30.01.2024 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 15.01.2024.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare în număr de 10 detinatori ai unui numar de 15.099.646 actiuni reprezentand 80,19% din capitalul social al BUCOVINA S.A, au hotarat urmatoarele:

**Hotararea nr. 1:**

Aprobarea majorării capitalului social al BUCOVINA S.A. de la 1.882.841,30 Lei la maximum 4.268.825,3 Lei, in următoarele condiții:

- a) prin aport in numerar in suma de 2.385.984 Lei, prin emiterea unui număr de 23.859.840 acțiuni nominative noi cu valoarea nominala de 0,1 Lei fiecare;
- b) prețul de subscriere a acțiunilor in termenul de preemțiune este de 0,1 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;
- c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta întocmit, data ulterioara publicării hotărârii AGEA in Monitorul Oficial al României;
- d) acționarii care pot sa-si exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la aceasta data de fiecare acționar;
- e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisa, este de 0,789125702. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisa, sunt necesare 0,789125702 drepturi de preferință.
- f) plata acțiunilor subscribe se va face până la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anunțul si prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acțiunile ramase nesubscrise de acționari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Prețul de vânzare al acțiunilor ramase nesubscrise in urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vânzării acțiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.

Nr. Voturi	15.099.646	„pentru”	reprezentand	100	% din total voturi exprimate	80,19	% din capitalul social
Nr. Voturi	_____	„impotriva”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social
Nr.	_____	„abtineri”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social

**Hotararea nr. 2:**

Aprobarea datei de 15.02.2024 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de 14.02.2024 ca “ex date”;

Nr. Voturi	15.099.646	„pentru”	reprezentand	100	% din total voturi exprimate	80,19	% din capitalul social
Nr. Voturi	_____	„impotriva”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social
Nr.	_____	„abtineri”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social

**Hotararea nr. 3**

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror si tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

- a) derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata si perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și vărsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;

c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.;

Nr. Voturi	15.099.646	„pentru”	reprezentand	100	% din total voturi exprimate	80,19	% din capitalul social
Nr. Voturi	_____	„impotriva”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social
Nr.	_____	„abțineri”	reprezentand	_____	% din total voturi exprimate	_____	% din capitalul social

BUCOVINA S.A.

PREZIDIU AGEA

CIBOTA VIOREL

COJUHARI VITALIE



*[Handwritten signature in blue ink]*

SECRETARIAT AGEA

PERJU ALEXANDRINA

LUNGU VIORICA

*[Handwritten signature in blue ink]*