



BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA
Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030
Telefon: 0230-526550; Fax: 0230-526271
Cont:RO24BTRL03401202397855XX
e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181
ISO 22000:2005

A.G.E.A

**1. MODIFICARE ACT CONSTITUTIV AL
BUCOVINA SA.**

Se propun următoarele modificări:

1. Aprobarea modificării 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 Societatea 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” – 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.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 persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială 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 comerciale, 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, aflate 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 cuvenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data aprobării repartizării 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.

2. APROBARE CA DATĂ DE REFERINȚĂ
22.05.2019

**3.APROBAREA DATEI DE 21.05.2019 CA
„EX-DATĂ”**

**4. ÎMPUTERNICIREA D-NEI BURDA
DANIELA – DIRECTOR ECONOMIC-
COMERCIAL AL SOCIETĂȚII, PENTRU A
EFECTUA TOATE FORMALITĂȚILE
NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA
HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
LA O.R.C. SUCEAVA.**

BUCOVINA S.A.

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr /

PROIECT DE 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 ... acționari, deținători a unui număr deacțiuni reprezentânddin 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:

1. 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.

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			
% din voturile exprimate			

2. Aprobă data de 22.05.2019 ca dată de înregistrare.

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

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

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

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

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

Prezidiu:

Secretariat:

Împuternicire specială pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
al Societății BUCOVINA SA SCHEIA
din data de 24.04.2019

Subscrisa, [_____] (Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] ,

reprezentată legal prin [_____] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de BUCOVINA SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____] (Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică cărui i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

SAU

[_____] (Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică cărui i se acordă această împuternicire)

cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] ,

reprezentată legal prin [_____] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de 24.04.2019, ora 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării 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 Societatea 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” – 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.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 persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială 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 comerciale, 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 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 ,aflate în posesia acționarilor conform registrului acționarilor .

Se introduce un nou articol:

Art. 12 –Dividende

Acțiunile detinute confera 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, proportional cu participarea lor la capitalul social varsat al societatii. 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 repartizării acestora de către Adunarea Generală Ordinara 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 .

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată"ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta imputernicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGEA;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 22.04.2019, ora 10:00;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Anexăm prezentei împuterniciri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)

Împuternicire generală pentru acționari persoane juridice
pentru Adunările Generale Extraordinare a Acționarilor
SOCIETĂȚII BUCOVINA SA ȘCHEIA

Subscrisa, [_____] (Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] ,

reprezentată legal prin [_____] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant) in calitate de acționar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social in Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea)

împuternicim prin prezenta pe:

[_____] , (Se va completa cu numele și prenumele împuterniciteului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] .

SAU

[_____] (Se va completa cu denumirea împuterniciteului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire) cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] ,

reprezentată legal prin [_____] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal) identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

drept reprezentant al nostru în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar sa decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de [_____] .** (Durata mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuternicirii atât de către mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

- c) este un angajat sau un auditor al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul acționar;
- d) este soțul, rudă sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta împuternicire generala:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă la BUCOVINA SA ȘCHEIA cu 48 de ore înainte de adunarea generala, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de BUCOVINA SA ȘCHEIA, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexeaza prezentei împuterniciri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 3 luni, și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului.

Data acordării împuternicirii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire generala, împuternicirea generala având o dată ulterioară revocă împuternicirile generale anterioare)

Denumire ACȚIONAR persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal ACȚIONAR:

[_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACȚIONAR: [_____]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]

BULETIN DE VOT
Prin corespondență
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
de la Societatea BUCOVINA SA SCHEIA
din data de 24.04.2019

Pentru Persoane fizice

Subsemnatul, [_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] , reprezentat legal prin [_____] ,

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] , deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de Societatea BUCOVINA SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

Pentru Persoane juridice

Subscrisa, [_____] ,
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin [_____] ,

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de Societatea BUCOVINA SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 24.04.2019, ora 10:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul Societății BUCOVINA SA SCHEIA, din Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării 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 Societatea 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” – 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.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 persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială 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 comerciale, 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 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 0,10 lei ,aflate 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 cuvenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data aprobării repartizării 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 .

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată"ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 22.04.2019, ora 10:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot:

Pentru persoane fizice:

Copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor de la BUCOVINA S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal

Pentru persoane juridice:

Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor de la BUCOVINA S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura:

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

Semnătura:

Împuternicire generală pentru acționari persoane fizice
pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor
Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA

Subsemnatul, [_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,
în calitate de acționar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA., înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social în Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea)

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] .

SAU

[_____] ,
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire)

cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] ,

reprezentată legal prin [_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

drept reprezentant al meu în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de [_____] .**
(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuterniciri atât de către mandant cât și de mandatar, acestia declară că mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, rudă sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta împuternicire generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă la BUCOVINA SA ȘCHEIA cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de BUCOVINA SA ȘCHEIA, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexează prezentei împuterniciri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- în cazul împuternicitului persoană juridică, se va atașa și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale;
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului;

Data acordării împuternicirii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire generală, împuternicirea generală având o dată ulterioară revocă împuternicirile generale anterioare)

Nume și prenume ACTIONAR: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACTIONAR: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]

Împuternicire specială pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA
din data de 24.04.2019

Subsemnatul, _____,

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % dintr-un total de _____ acțiuni emise de Societatea BUCOVINA SA ȘCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din capitalul social vărsat și _____% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____,

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____.

SAU

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire)

cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____,

reprezentată legal prin _____

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 24.04.2019, ora 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării 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 Societatea 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” – 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.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 persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială 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 comerciale, 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 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 ,aflate 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 versat 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 repartizării acestora de către Adunarea Generală Ordinara 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 .

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2019 ca dată"ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial al societății, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta împuternicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 22.04.2019, ora 10;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei împuterniciri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)