

PROIECT

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCOVINA S.A. - din data de 30/31.01.2023

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. 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 intrunit statutar, astazi _____ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 16.01.2023.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de _____ actiuni reprezentand _____ din capitalul social al S.C. BUCOVINA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1:

Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membrii, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea acționarului majoritar.

Ca urmare a votului secret exprimat de acționari au fost aleși ca membri ai Consiliului de administrație:

1. care a obținut un număr devoturi, votat deacționari;
2. care a obținut un număr devoturi, votat deacționari;
3. care a obținut un număr devoturi, votat deacționari;

Hotararea nr. 2:

Se aprobă remunerația lunară pentru membrii Consiliului de administratie alesi conform punctului 1

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% 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:

Împuternicirea dnei Burda Daniela sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% 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. 4

Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **14.02.2023** ca “ex date”.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

BUCOVINA SA

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC BUCOVINA SA
Din data de 30/31.01.2023

Subsemnatul/a/Subscrisa, [persoana juridica _____ cu sediul in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____] / [persoan fizica, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____],
În calitate de acționar, al S.C. BUCOVINA S.A., deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de 9.671.384 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, cunoscând ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bucovina SA, convocată la sediul Societatii din Romania, localitatea Șcheia, jurețul Suceava, str. Humorului nr. 62 îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bucovina ce va avea loc in data de 30.01.2023 ora 13.00 sau în data de 31.01.2023 (data celei de a doua convocări), ora 13:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.O.A. respectiv 16 ianuarie 2023 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membrii, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea acționarului majoritar.	-----	-----	-----
1. CIBOTA Viorel			
2. COJUHARI Vitalie			
3. JARDAN Elena			
2. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 1			
3. Împuternicirea dnei Burda Daniela sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.			
4. Aprobarea datei de 15.02.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 14.02.2023 , ex date.			

Nota: Va rugam sa indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”, Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul este nul/nu va fi luat in considerare.

Nume si prenume _____

Semnatura _____

Data _____

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC BUCOVINA SA
Din data de 30/31.01.2023

Subscrisa, persoana juridica _____ cu sediul
in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____
_____] /
Subsemnatul(a) [persoana fizica, _____ cetatean
_____, domiciliat in _____,
_____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat
de _____, la data de _____ CNP _____],

detinator(oare) a unui numar de _____ actiuni din totalul de **9.671.384** actiuni emise de **SC Bucovina SA**,
care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand
_____ din totalul drepturilor de vot, mandatez prin prezenta pe :

Societatea _____ avand CIF _____ inregistrata la Registrul
Comertului _____ cu nr. _____, avand sediul in _____,
reprezentata legal de _____, legitimat cu BI/CI seria _____ nr _____
CNP _____
Sau pe
DI(Dna) _____ persoana fizica, legitimat(a) cu CI/BI _____, CNP
_____, domiciliat(a) in _____

ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Bucovina SA**, ce va avea loc in data de
30.01.2023, orele **13,00**, la sediul societatii din Romania, localitatea Șcheia, jurețul Suceava, str. Humorului nr. 62.
sau la data tinerii celei de a doua adunari respectiv **31.01.2023 orele 13,00**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea
ține, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta.
respectiv **16.01.2023**, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea prin vot secret a Consiliului de administratie format din 3 membrii, alesi pe o perioada de 4 ani, avand in vedere modificarea actiunilor majoritar. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este 10.01.2023, ora 12:00.	-----	-----	-----
2. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 1			
3. Împuternicirea dnei Burda Daniela sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.			
4. Aprobarea datei de 15.02.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 14.02.2023 , ex date.			

Nota: Va rugam sa indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul dat in baza procurii este nul/nu va fi luat in considerare.

Prezenta procură specială:

- este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acțiunarii care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței AGOA;

2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
3. se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
4. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și stampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru AGOA în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi depus la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31 ianuarie 2023" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00 pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00 pentru AGOA la adresa: www.bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31 ianuarie 2023".

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care 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. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea tinerii AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31 ianuarie 2023". Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea tinerii AGOA respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 11:00 pentru AGOA, la adresa: www.bucovina-sa.ro menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31 ianuarie 2023".

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi disponibile începând cu data publicării convocării pe pagina de internet a Societății (www.bucovina-sa.ro) și la sediul Societății.

Prezenta s-a întocmit în trei exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar, unul pentru SC Bucovina SA

(Nume, prenume și semnătura reprezentantului legal al acționarului/acționarului)

(Nume, prenume și specimen de semnătură a persoanei mandatate să voteze)

Data _____

Subscrisa, acordă împuternicirii menționat mai sus, puteri discreționare de a vota, în legătură cu aspectele care nu au fost menționate în mod expres anterior, inclusiv în ceea ce privește, numirea președintelui a secretarilor și a oricăror aspecte relevante.

Imputernicire(procură) generală pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarile Generale ale Acționarilor
la BUCOVINA SA SCHEIA

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 [_____].

in calitate de actionar al societății BUCOVINA SA SCHEIA., înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. **J33/12/1991**, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social in 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(procură)

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(procură))

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 Adunarile Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, 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(procură) expira la data de [_____].**

(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuterniciri(procuri) atat de catre 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 SCHEIA, 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 SCHEIA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății BUCOVINA SA SCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta împuternicire (procură) generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă către BUCOVINA SA SCHEIA 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 SCHEIA, 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 (procuri) generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor SC BUCOVINA SA SCHEIA 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 (procurii) generale: [_____]

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

Nume și prenume ACȚIONAR: [_____]

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

Semnătura ACȚIONAR: [_____]

(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(procură) generala pentru acționari persoane juridice
pentru Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor la
BUCOVINA SCHEIA.

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 SCHEIA, 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)

împuternicim 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 nostru în Adunările Generale Ordinare 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 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 cât și de către mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al societății BUCOVINA SA SCHEIA, 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 SCHEIA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

- c) este un angajat sau un auditor al societatii BUCOVINA SA SCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul acționar;
- d) este soțul, rudă sau afinel 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 societății BUCOVINA SA SCHEIA 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 societatea BUCOVINA SA SCHEIA, 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 societății BUCOVINA SA SCHEIA 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 sa 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.
- dovida ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul 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 **ACTIONAR**:

[_____]

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

Semnătura **ACTIONAR**: [_____]

(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**: [_____]

SC BUCOVINA SA
A.G.O.A. 30/31.01.2023

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL SC BUCOVINA SA
PRIN VOT SECRET

Nr. de acțiuni deținute.....
ce dau dreptul la voturi

Nume și prenume Candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere	Nr. de voturi acordate
CIBOTA Viorel				
COJUHARI Vitalie				
JARDAN Elena				