

## PROIECT

### HOTARAREA

#### Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BUCOVINA S.A. - din data de 30/31.01.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Bucovina S.A., cu sediul in Romania, localitatea Scheia, 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:**

Aprobarea majorarii capitalului social al societatii BUCOVINA S.A, într-o singură etapă, cu suma de 1.470.350,00 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 967.138,40 RON pana la nivelul maxim de 2.437.488,40 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii si realizarea investitiilor propuse, in urmatoarele conditii:

Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, într-o singură etapă, prin emisiunea unui numar de 14 703 500 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 0,65776 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

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. 2:**

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;

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**

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel - plata se face integral la data subscrierii;

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**

Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

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. 5**

Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.

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. 6**

Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

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. 7**

Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **14.02.2023** ca “ex date” ;i **data de 16.02.2023 ca ” de plata”**

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. 8**

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale Presedintele Consiliului de Administratie isi poate substitui o alta persoana.

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 AGEA

SECRETAR AGEA

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor SC Bucovina SA**, ce va avea loc in data de **30.01.2023**, orele **11,00**, 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 **11,00**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, 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
<p><b>1.</b> Aprobarea majorarii capitalului social al societatii BUCOVINA S.A, într-o singură etapă, cu suma de 1.470.350,00 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 967.138,40 RON pana la nivelul maxim de 2.437.488,40 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii si realizarea investitiilor propuse, in urmatoarele conditii:</p> <p><b>1.1.</b> Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, într-o singură etapă, prin emisiunea unui numar de 14 703 500 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 0,65776 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate, ce va fi transmis catre BVB si ASF.</p>			
<p><b>1.2.</b> Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.</p>			

1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel - plata se face integral la data subscrierii;			
1.4. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.			
1.5. Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare			
1.6. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;			
2. Aprobarea datei de <b>15.02.2023</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de <b>14.02.2023</b> ca “ex date”. <b>ȘI A DATEI DE 16.02 2023 ca ”data de plata ”</b>			
3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale Presedintele Consiliului de Administratie isi poate substitui o alta persoana.			

**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:

1. este valabilă doar pentru AGEA 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 acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței AGEA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA, 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 ștampilate, 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 AGEA 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 EXTRAORDINARĂ 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 11:00 pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGEA.

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 AGEA, respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 11:00 pentru AGEA la adresa: [lapte@bucovina-sa.ro](mailto:lapte@bucovina-sa.ro), menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 AGEA, 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 AGEA, 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 semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGEA 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 mandatului 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 AGEA 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 mandatului 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 ținerii AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 ținerii AGEA respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 11:00 pentru AGEA, la adresa: [www.bucovina-sa.ro](http://www.bucovina-sa.ro) menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 AGEA.

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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA 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 Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor Bucovina ce va avea loc in data de 30.01.2023 ora 11,00 sau în data de 31.04.2020 (data celei de a doua convocări), ora 11:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.E.A. respectiv 16 ianuarie 2023 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p><b>1.</b> Aprobarea majorarii capitalului social al societatii BUCOVINA S.A, într-o singură etapă, cu suma de 1.470.350,00 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 967.138,40 RON pana la nivelul maxim de 2.437.488,40 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii si realizarea investitiilor propuse, in urmatoarele conditii:</p> <p><b>1.1.</b> Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, într-o singură etapă, prin emisiunea unui numar de 14 703 500 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 0,65776 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate, ce va fi transmis catre BVB si ASF.</p>			
<p><b>1.2.</b> Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.</p>			
<p><b>1.3.</b> Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel - plata se face integral la data subscrierii;</p>			
<p><b>1.4.</b> Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.</p>			
<p><b>1.5.</b> Aprobarea S.S.I.F. ESTINVEST S.A. ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare</p>			

<p>1.6. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al BUCOVINA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;</p>			
<p>2. Aprobarea datei de <b>15.02.2023</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de <b>14.02.2023</b> ca “ex date” și data de <b>16.02.2023</b> ca data”de plata”</p>			
<p>3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale Presedintele Cinsiliului de Administratie isi poate substitui o alta persoana.</p>			

**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 \_\_\_\_\_

**Imputernicire(procură) generala pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunările Generale Extraordinare 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) în 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 cărui 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 cărui 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 nostru în Adunările Generale 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(procurii) 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 societății BUCOVINA SA SCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul 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 societății 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 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. 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:

- 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, 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 să facă 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 că 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 generală, împuternicirea generală având o dată ulterioară revocă împuternicirile generale anterioare)

Denumire **ACTIONAR** 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 persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura **MANDATAR**: [\_\_\_\_\_]

**Împuternicire(procură) generală pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarile Generale Extraordinare 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 [\_\_\_\_\_] ,  
în 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**)

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 Adunarile 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 o voi avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expiră la data de [\_\_\_\_\_] .**  
(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuterniciri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declara ca 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 societății BUCOVINA SA SCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, rudă sau afinul 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 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 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 împuternicitorului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- în cazul împuternicitorului persoană juridică, se va atașa și certificatul constatator al împuternicitorului 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 că 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 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:** [\_\_\_\_\_]