

## PROIECT

### HOTARAREA

#### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. BUCOVINA S.A. - din data de 30/31.01.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C. Bucovina S.A., cu sediul in Romania, localitatea Șcheia, jurețul Suceava, str. Humorului nr. 62, înregistrata 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 Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a întrunit statutar, astazi \_\_\_\_\_ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 15.01.2024.

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

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

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

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

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

Nr. Voturi _____	„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:**

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

Nr. Voturi _____	„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**

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

- derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata si perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;
- închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise si vărsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;
- înregistrarea si operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea si semnarea tuturor documentelor si îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea in aplicare si înregistrarea capitalului social la autoritățile si instituțiile abilitate.;

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

## ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, in calitate de actionar al BUCOVINA S.A., domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, posesorul/area unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 0.1 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **Mandatar**, sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Bucovina S.A.**, care va avea loc la data de 30.01.2024, ora 11:00, la sediul societatii **Bucovina S.A., din Loc. Șcheia, Jud. Suceava, Str. Humorului Nr. 62** sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 31.01.2024, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care AGEA nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și in numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucovina SA, inclusiv în ceea ce priveste actele de dispozitie.

(se va completa de catre actionarii persoane juridice)

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, inregistrata la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, Cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_, detinatoarea unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de ..... lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in AGEA, in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_ identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **Mandatar** (se va completa cu numele/datele de identificare ale brokerului - avocatului)

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Bucovina S.A., care va avea loc la data de 30.01.2024, ora 11:00, la sediul societatii Bucovina S.A., din Loc. Șcheia, Jud. Suceava, Str. Humorului Nr. 62 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 31.01.2024, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care AGEA nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și in numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bucovina SA, inclusiv în ceea ce priveste actele de dispozitie.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la data de 31.01.2024 inclusiv sau pana la:

- (i) Revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor, redactată în limba română ori în limba engleză.;
- (ii) Pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului;
- (iii) Pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

**MANDANT (pentru persoane fizice)**

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act de identitate al acționarului persoană fizică)

\_\_\_\_\_

Semnătura :

\_\_\_\_\_

Data :

\_\_\_\_\_

**MANDANT (pentru persoane juridice)**

(Denumirea societății detinatoare de acțiuni în clar)

\_\_\_\_\_

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal și stampila societății

\_\_\_\_\_

Data :

\_\_\_\_\_

**IMPORTANT:**

Prezenta împuternicire generală se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la Bucovina SA până la data și ora menționată în convocator.

**Prezenta împuternicire va fi depusă la BUCOVINA SA împreună cu următoarele documente:**

- pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului persoană fizică, copie de pe actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru acționari 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 acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor BUCOVINA SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- pentru acționarii care vor desemna prin împuternicire ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile legale în vigoare.

Vă comunicăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram sunt: datele de identificare - nume și prenume, nr. și serie pasaport / carte de identitate, CNP, adresa de domiciliu. **Furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală necesară pentru participarea la vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor BUCOVINA S.A.** (în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii 31/1990).

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialității, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter

personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în evidențele societății pe întreaga perioadă pentru care dețineți calitatea de acționar precum și pe perioada termenului lega de păstrare a evidențelor ulterior încetării acestei calități.

Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Totodată, noul Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal, oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:

-dreptul de a avea acces la datele dvs, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita transferul datelor, dreptul de a va opune prelucrării, dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de operator, la sediul social.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, in calitate de actionar al BUCOVINA S.A., domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, posesorul/area unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de ..... lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **Mandatar**, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Bucovina S.A., care va avea loc la data de 30.01.2024, ora 11:00, la sediul societatii din Loc. Șcheia, Jud. Suceava, Str. Humorului Nr. 62, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 31.01.2024, care se va tine la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

(se va completa de catre actionarii persoane juridice)

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, inregistrata la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, Cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_, detinatoarea unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de ..... lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in AGEA, in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_ identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **Mandatar**,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Bucovina S.A., care va avea loc la data de 30.01.2024, ora 11:00, la sediul societatii Bucovina S.A., din Loc. Șcheia, Jud. Suceava, Str. Humorului Nr. 62 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 31.01.2024, care se va tine la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
I. Aprobarea majorării capitalului social al BUCOVINA S.A. de la 1.882.841,30 Lei la maximum 4.268.825,3 Lei, in următoarele condiții: a) prin aport in numerar in suma de 2.385.984 Lei, prin emiterea unui număr de 23.859.840 acțiuni nominative noi cu valoarea nominala de 0,1 Lei fiecare; b) prețul de subscriere a acțiunilor in termenul de preemțiune este de 0,1 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare; c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta întocmit, data ulterioara publicării hotărării AGEA in Monitorul Oficial al României; d) acționarii care pot sa-si exercite dreptul de preferință in termenul de subscriere sunt cei înscrși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la aceasta data de fiecare acționar;			

<p>e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 0,789125702. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 0,789125702 drepturi de preferință.</p> <p>f) plata acțiunilor subscribe se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p> <p>Acțiunile ramase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.</p> <p>Prețul de vânzare al acțiunilor ramase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi ramase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.</p> <p>Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.</p>			
<p>2. Aprobarea datei de 15.02.2024 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de 14.02.2024 ca “ex date”.</p>			
<p>3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:</p> <p>a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de ofertă, durata și perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;</p> <p>b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscribe și vârsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;</p> <p>c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.</p>			

**Nota:** Va rugăm să indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul dat în baza procurii este nul/nu va fi luat în considerare.

Prezența procurii speciale:

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 2024" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28 ianuarie 2024 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 2024 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 2024".

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 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 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 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 ținerii AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 30/31 ianuarie 2024". 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 2024 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 2024".

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

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) BUCOVINA SA din data de 30/31.01.2024

### Pentru Persoane fizice

Subsemnatul(a), [\_\_\_\_\_].

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

Identificat(a) 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 BUCOVINA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. .... cod unic de înregistrare ..... cu sediul social situat în ..... (**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 BUCOVINA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. .... cod unic de înregistrare ..... cu sediul social situat în ..... (**Societatea**), care ne 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 30.01.2024, ora 11:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **BUCOVINA S.A.**, localitatea Scheia, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotrivă	Abtiner
<p><b>1.</b> Aprobarea majorării capitalului social al BUCOVINA S.A. de la 1.882.841.30 Lei la maximum 4.268.825.3 Lei, în următoarele condiții:</p> <p>a) prin aport în numerar în suma de 2.385.984 Lei, prin emiterea unui număr de 23.859.840 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 0,1 Lei fiecare;</p> <p>b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 0,1 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;</p> <p>c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;</p> <p>d) acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscrși la Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;</p> <p>e) rata de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru a subscrie 1 acțiune nou emisă, este de 0,789125702. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) acțiune nou emisă, sunt necesare 0,789125702 drepturi de preferință.</p> <p>f) plata acțiunilor subscribe se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p> <p>Acțiunile ramase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.</p> <p>Prețul de vânzare al acțiunilor ramase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi ramase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.</p> <p>Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării societății, plasamente financiare etc.</p>			
<p><b>2.</b> Aprobarea datei de 15.02.2024 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de 14.02.2024 ca “ex date”.</p>			
<p><b>3.</b> Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:</p> <p>a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de ofertă, durata și perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreeți etc;</p>			

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și vârsate, anularea acțiunilor ramase nevândute;			
c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.			

**Nota:** Va rugăm să indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul dat în baza procurii este nul/nu va fi luat în considerare.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 28.01.2024, ora 11:00 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 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 subscrisii în registrul acționarilor 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: [\_\_\_\_\_]

*(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)*

Vă comunicăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram sunt: datele de identificare - nume și prenume, nr. și serie pasaport / carte de identitate, CNP, adresa de domiciliu. **Furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală necesară pentru participarea la vot în cadrul Adunarilor Generale ale Acționarilor BUCOVINA S.A.** (în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii 31/1990).

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialității, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în evidențele societății pe întreaga perioadă pentru care dețineți calitatea de acționar precum și pe perioada termenului legal de păstrare a evidențelor ulterior încetării acestei calități.

Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Totodată, noul Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal, oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:

-dreptul de a avea acces la datele dvs, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita transferul datelor, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă adresată subscrisei, în calitate de operator, la sediul social.

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.