

PROIECT de HOTĂRÂRE

În baza Legii 31/1990 republicată și modificată, și a prevederilor STATUTULUI, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC BUCOVINA SA întrunită statutar la data de 26.04.2021 la prima convocare la sediul societății, având ca dată de referință 09.04.2021, la care au fost prezenți un număr de acționari, deținători a unui număr de acțiuni reprezentând % din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

Art. 1 – Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2020.

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

Art. 2 – Se aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020.

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

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

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

Art. 4 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

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

Art. 5 – Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de patru (4) ani cu următoarea componență:

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%

Art. 6 – Se aprobă alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de patru (4) ani.

Voturi exprimate	Pentru	%	Împotrivă	%	Abținere	%

Art. 7 – Se aprobă politicile de remunerare a administratorilor și a directorilor.

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

Art. 8 – Se aprobă stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator..

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

Art. 9 – Se aprobă limitele generale ale remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori ca fiind corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 8 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală calculat ca medie a ultimelor 12 luni .

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

Art. 10 – Se aprobă cuantumul primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D. în valoare de :

-prima de vacanță :având valoarea egală cu retributia lunara bruta

-prima de Paște și de Crăciun :având valoarea egală cu 50% di retribuiția lunară brută

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

Art. 11 – Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

Art. 12 – Se aprobă ca dată de înregistrare, respectiv ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 21.05.2021.

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

Art. 13 – Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată „ex date”,

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

Art. 14 – Se aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

Prezidiu:

Ștefu Dănuț

Burda Daniela

Sauciuc Aurel

Secretariat:

Perju Alexandrina

Lungu Viorica

Împuternicire generală pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarile Generale Ordinare ale Acționarilor
de la Societatea 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 decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de [_____] .**

(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuterniciri atât de către mandant cât și de mandatar, acestia declară că mandatarul nu se află 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 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 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 ACTIONAR: [_____]

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

Semnătura ACTIONAR: [_____]

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

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

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

Semnătura MANDATAR: [_____]

Împuternicire 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)

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 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 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, 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 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; semnătura 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:

- 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 legătură 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 ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului.

Data acordării împuternicirii generale: [_____]

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

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

Semnătura **MANDATAR**: [_____]

Împuternicire specială pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
a societății BUCOVINA SA SCHEIA
din data de 26.04.2021

Subsemnatul, [_____],

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

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

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

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

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de 26.04.2021, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 (patru ani):

Votul este conform buletinului de vot

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de 4 (patru ani):

Votul este conform buletinului de vot

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv ,stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori ,ca fiind corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 8 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală calculat ca medie a ultimilor 12 luni:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea și aprobarea primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor Comitetului Director în valoare de:

- prima de vacanță : având valoarea egală cu retribuiția lunară
- prima de Paști și de Crăciun având valoarea egală cu 50% din retribuiția lunară brută

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi ,respectiv Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, aprobarea datei de înregistrare ,respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A, data de 21.05.2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 14. de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată ” ex date ”:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Pentru punctul 15. de pe ordinea de zi respectiv, aprobarea mandatării doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

Prezenta împuternicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 24.04.2021, ora 11;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei împuterniciri speciale

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

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

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

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura:

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

Împuternicire specială pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
de la BUCOVINA SA SCHEIA
din data de 26.04.2021

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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

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

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

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

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 această împuternicire)

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

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

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

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 26.04.2021, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 (patru ani):

Votul este conform buletinului de vot

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de 4 (patru ani):
Votul este conform buletinului de vot

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea limitelor generale remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori, ca fiind corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 8 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală ca medie a ultimelor 12 luni:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea și aprobarea primei de de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor Comitetului Director să fie în valoare de:

- prima de vacanță :având valoarea egala cu retribuiția bruta lunară
- prima de Paște și de Crăciun având valoarea egală cu 50% din retribuiția brută lunară

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de catre Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A, data de 21.05.2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 14. de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată "ex date":

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Pentru punctul 15. de pe ordinea de zi respectiv, aprobarea mandatării doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

Prezenta împuternicire specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 24.04.2021, ora 11:00;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Anexăm prezentei împuterniciri speciale:

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

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

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

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

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

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

Semnătura:

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

BULETIN DE VOT

*Pentru alegerea Consiliului de Administrație
al S.C. BUCOVINA S.A. pentru un mandat de 4 ani,
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021*

Buletin valabil pentru acțiuni deținute
ce dau dreptul la voturi

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROPUNERI	PENTRU	CONTRA	ABȚINERI
1. Ștefu Dănuț
2. Râca Constantin
3. Sauciuc Aurel
4.
5.
6.

BULETIN DE VOT

*Pentru alegerea auditorului financiar extern
al S.C. BUCOVINA S.A. pentru un mandat de 4 ani,
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021*

Buletin valabil pentru acțiuni deținute
ce dau dreptul la voturi

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROPUNERI	PENTRU	CONTRA	ABȚINERI
1. CODEXPERT OFFICE SRL
2.
3.

BULETIN DE VOT
Prin corespondenta
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Societatea BUCOVINA SA SCHEIA
din data de 26.04.2021

Pentru Persoane fizice

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

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

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

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

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 SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

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

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **26.04.2021, ora 11** și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății BUCOVINA SA SCHEIA, din Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 (patru ani):

Votul este conform buletinului de vot

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de 4 (patru ani):

Votul este conform buletinului de vot

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv ,stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 în sumă bruta de 3900 lei/luna pentru fiecare administrator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea limitelor generale a remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori, ca fiind corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de maxim 8 față câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală ca medie a ultimilor 12 luni:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea și aprobarea primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor Comitetului Director să fie în valoare de :

-prima de vacanță : având valoarea egală cu retribuiția brută lunară.

-prima de Paște și de Crăciun având valoarea egală cu 50% din retribuiția brută lunară

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi ,respectiv Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi ,. aprobarea datei de înregistrare ,respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A, data de 21.05.2021:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată ” ex date ”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi respectiv, aprobarea mandatării doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență, este 24.04.2021 ora 11:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot următoarele:

Pentru persoane fizice:

- Copia actului de identitate a subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate a 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.
- Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și Buletinul de vot pentru alegerea Auditorului extern.

Pentru persoane juridice:

- Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor BUCOVINA S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.
- Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și Buletinul de vot pentru alegerea Auditorului extern.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura:

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

Semnătura: