

## PROIECT

### HOTĂRAREA

#### *Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

*S.C. BUCOVINA S.A. – din data de 07/08.09.2023*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Bucovina S.A., cu sediul în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului, nr. 62, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub J 33/12/1991 și având CUI: 717030, convoacă în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, și a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a întrunit statutar, astăzi .....la prima/a doua convocare, la sediul societății având data de referință 25.08.2023.

Acționarii prezenți personal și prin reprezentare deținători ai unui număr de .....acțiuni reprezentând ....din capitalul social al S.C. BUCOVINA S.A, au hotărât următoarele:

#### **Hotărârea nr. 1:**

Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează:

### **"CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE**

#### **Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este "**BUCOVINA**" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de valoarea capitalului social și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului sau CIF .

#### **Art. 2. Forma juridică a societății**

"BUCOVINA" S.A. este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale legislației secundare aplicabile pieței de capital, precum și cu celelalte dispozițiile aplicabile în legislația română în vigoare. Prezenta societate pe acțiuni este declarată de tip deschis.

Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

#### **Art. 3. Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor și respectarea condițiilor de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agentii, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, din țară și din străinătate, vor putea fi infiintate sau desființate prin hotararea Consiliului de Administrație în condițiile legii și ale actului constitutiv.

Societatea are înființate următoarele puncte de lucru:

- **Fabrica de Produse Lactate** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62

- **Fabrica de Lapte Praf** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5

- **Secția de Fabricare a Înghețatei** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62

- **Punct Alimentar Fălticeni** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5

- **Punct Alimentar Piața Mare Suceava**- adresa: Județul Suceava, localitatea Suceava, Piața Mare f.n.

#### **Art. 4. Durata societatii.**

Durata societății este nelimitată.

## **CAPITOLUL II. -SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

#### **Art. 5. Scopul societatii**

Scopul societății comerciale BUCOVINA S.A. este obținerea de profit, prin desfășurarea unor activități de producție, prelucrare și comerț, conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv și a normelor legale in vigoare.

#### **Art. 6. Obiectul de activitate al societății**

**Obiectul principal de activitate** al societății este, conform codificare CAEN: **1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.**

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate; pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, în conformitate cu legislația în vigoare și practicile internaționale.

**Obiectele secundare de activitate** ale societății comerciale BUCOVINA S.A., codificate conform clasificarii CAEN sunt următoarele:

0141 - Creșterea bovinelor de lapte

0142 - Creșterea altor bovine

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 – Fabricarea margarinei și a altor produse similare

1052 - Fabricarea înghețatei

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie  
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice  
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri  
2562 - Operațiuni de mecanică generală  
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră  
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

3312 – Repararea mașinilor  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial  
3511 – Producerea de energie electrică  
3700- Colectarea și epurarea apelor uzate  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat  
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al planelor  
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii  
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne  
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor  
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun  
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase  
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente  
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 8292 - Activități de ambalare
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Obiectul secundar de activitate poate fi redus sau completat prin Decizia Consiliului de Administrație al societății.

## **CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

### **Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social al societății este de 1.882.841,30 lei împărțit în 18.828.413 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris și varsat de acționari.

La data actualizării prezentului Act Constitutiv capitalul social este deținut integral de acționari astfel:

- Incomlac SA, persoana juridică cu sediul în Moldova - 3100, str. Calea Ieșilor nr. 180, municipiul Bălți, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002602006326, în proporție de **79,2446%** respectiv **14.920.491** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.492.049,10** lei;
- Persoane juridice – în proporție de **0,0619%** respectiv **11.662** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.166,20** lei.

- Persoane fizice – în proporție de **20,6935%** respectiv **3.896.260** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **389.626** lei.

### **Art. 8. Acțiunile**

Acțiunile sunt nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în Registrul Acționarilor.

Evidența acțiunilor se va păstra conform legii.

### **Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv.

### **Art. 10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși și în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și celelalte drepturi conferite de dispozițiile legale aplicabile, precum și de prezentul act constitutiv.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

### **Art. 11. Transferul acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Acțiunile sunt liber transferabile putând fi tranzactionate, conform legii, pe piața valorilor mobiliare, bursiera și extrabursiera, aleasă conform actului constitutiv. Alte modalități de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor vor fi efectuate doar conform prevederilor legale aplicabile la data transmiterii.

Alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor se hotărăște de către Adunarea Generală a Acționarilor.

## **CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Art. 12. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Hotărârile acționarilor

se iau în adunarea generală, care își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legii și ale actului constitutiv.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**I. Adunarea Generala Ordinara**, în afara de dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, are ca atribuții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și al raportului auditorilor, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;

b) să aleaga sau să revoce administratorii și auditorii;

c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

f) să aprobe operațiunile de cumpărare sau vânzare de bunuri precum și contractarea de împrumuturi bancare, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

**II. Adunarea Generala Extraordinara** adopta hotărâri privind:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății și completarea sau reducerea obiectului de activitate al societății.

### **Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generala a Acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație, respective de directorat ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, pentru dezbaterile și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării adunării precum și ordinea de zi.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

### **Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

Adunarea Generala a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia vicepreședinte sau administrator, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre membrii Adunării Generale, unul sau mai mulți secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul - numărul de acțiuni - pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea formalităților cerute de Lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării și de asemenea, să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor,

dezbaterele în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

### **Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

Hotărârile adunarilor se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru care se aplică votul secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și al auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Actionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

Acționarii care nu se pot prezenta la adunare și nici nu mandatează pe alții acționari își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentati.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Acționarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină, de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

### **Art. 16. Reprezentarea acționarilor**

Acționarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, conform prevederilor legale aplicabile la momentul convocării Adunării Generale a Acționarilor.



Acționarul, persoana juridică, va fi reprezentat prin reprezentanții săi legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

## **CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art.17. Organizarea Consiliului de Administrație**

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși; aceștia pot avea și calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Administratorii sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție o garanție egală cu valoarea a 10 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare.

În cazul în care administratorul este acționar, garanția se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 acțiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile, se păstrează la societate și se restituie administratorului numai după ce Adunarea Generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu economico-financiar și a dat descărcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garanției înainte de intrarea în funcție se va interpreta ca un act de demisie a administratorului în cauză.

Când se creează un post vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege în aceleași condiții, un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii săi. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administrație.

Competența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

La prima ședință Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi președintele și vicepreședintele.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinții desemnați de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterea Consiliului de Administrație are loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele, vicepreședintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual și/sau solidar, după caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație se bucură de toate drepturile acordate salariaților societății.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă a acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE„ în vederea participării la ședință, cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator„ în rețea.

## **Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

### **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:**

a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;

e) supravegherea activității directorului general;

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.

h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.

j) mutarea sediului societății.

k) schimbarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate ale societății.

l) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.

m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând până la 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea în limita acestui plafon;

n) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;

o) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

### **Art. 18<sup>1</sup> Încetarea mandatului administratorilor**

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

I. expirarea perioadei pentru care a fost ales;

II. Adunarea Generala hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:

a) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;

b) exercitarea aceluiași fel de comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.

c) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;

d) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;

e) moartea sau împiedicarea fizică.

f) Art.137 alin (4) din Legea nr.31/1990 prevede ca administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ca o sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor contractuale sau legale (incompetența, fraudă, activitate ineficientă, greseli în gestiune).

III. dacă administratorul societății renunța în mod voluntar la atribuțiile sale în condițiile art. Art. 847 din Cod Civil sau din alte cauze (punerea sub interdicție ori dizolvarea societății).

## **CAPITOLUL VI - DIRECTORUL GENERAL**

### **Art. 19 Organizare.**

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

### **Art. 19<sup>1</sup> Atribuțiile directorului general.**

**Directorul General are următoarele atribuții:**

a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată

b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;

c) aprobă Contractul colectiv de muncă;

d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al societății;

e) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g) aproba operațiunile de cumparare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- k) aproba declasarea obiectelor de inventar;
- l) aprobă nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aprobă deplasările în străinătate;
- m) aprobă încheierea de contracte de asociere în participațiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- n) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății la un preț ce nu depășește 25% din valoarea totală a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- o) aprobă înființarea/desființarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- p) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclamă, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- q) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol în interesul societății în țara și străinătate;

## **CAPITOLUL VII – GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 20. Audit**

Consiliul de Administrație va organiza și/sau contracta auditul intern conform normelor legale în vigoare.

Adunarea Generală va alege auditorul financiar.

## **CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

### **Art. 22. Personalul societății**

Consiliul de Administrație al societății și auditorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație și/sau directorul general al societății.

Salarizarea personalului se face prin negociere directă, conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioară, Contractele individuale de muncă și Fișa postului.

### **Art. 23. Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de Administrație și/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **Art. 24. Evidenta contabilă și bilanțul societății**

Societatea va ține evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi și cel consolidat, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

### **Art. 25. Calcul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește anual pe baza bilanțului contabil și contului de profit și pierderi ce se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Înainte de impozitarea se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societății se pot constitui următoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administrație la profit, până la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar în limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizării și dezvoltării societății până la 90% din profitul net;
- d) dividendele convenite acționarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu aportul la capitalul social.

Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

### **Art. 26. Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Act constitutiv actualizat astăzi 07.09.2023”

Rezultat vot	Pentru	Împotriva	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

## Hotărârea nr. 2.

Aprobarea datei de **22.09.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA.

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

## Hotărârea nr. 3.

Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **21.09.2023** ca exdate.

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

## Hotărârea nr. 4.

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de submandatare către o altă persoană să efectueze toate demersurile necesare în 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.

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

BUCOVINA S.A.

PREȘEDINTE A.G.E.A

SECRETAR A.G.E.A.

## IMPUTERNICIRE 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 07.09.2023, ora 11:00, la sediul societatii **Bucovina S.A.**, din localitatea Scheia , sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 08.09.2023, 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 07.09.2023, ora 11:00, la sediul societatii Bucovina S.A., din localitatea Scheia, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 08.09.2023, 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 08.09.2023 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 societatii detinatoare de actiuni in clar)

---

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al acionarului persoana juridica)

---

Semnătura reprezentantului legal si stampila societatii

---

Data :

---

**IMPORTANT:**

Prezenta imputernicire generala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la Bucovina SA pana la data si ora mentionata in convocator.

**Prezenta imputernicire va fi depusa la BUCOVINA SA impreuna cu urmatoarele documente:**

- pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie de pe actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor BUCOVINA SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- pentru actionarii care vor desemna prin imputernicire ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile legale in vigoare.

Vă comunicăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm 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 in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor BUCOVINA S.A.** (in conformitate cu dispozitiile 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 integritatii și al confidentialitatii, 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.

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

(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 07.09.2023, ora 11:00, la sediul societatii din localitatea SCHEIA, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 08.09.2023, care se va tine de 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 07.09.2023, ora 11:00, la sediul societatii Bucovina S.A., din localitatea SCHEIA, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 08.09.2023, care se va tine de 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

**“CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE**

**Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este "BUCOVINA" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de valoarea capitalului social și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului sau CIF .

#### **Art. 2. Forma juridică a societății**

"BUCOVINA" S.A. este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale legislației secundare aplicabile pieței de capital, precum și cu celelalte dispozițiile aplicabile în legislația română în vigoare. Prezența societate pe acțiuni este declarată de tip deschis.

Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

#### **Art. 3. Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și respectarea condițiilor de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agenții, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, din țară și din străinătate, vor putea fi înființate sau desființate prin hotărârea Consiliului de Administrație în condițiile legii și ale actului constitutiv.

Societatea are înființate următoarele puncte de lucru:

- **Fabrica de Produse Lactate** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Fabrica de Lapte Praf** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Secția de Fabricare a Înghețatei** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Punct Alimentar Fălticeni** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Punct Alimentar Piața Mare Suceava**- adresa: Județul Suceava, localitatea Suceava, Piața Mare f.n.

#### **Art. 4. Durata societății.**

Durata societății este nelimitată.

### **CAPITOLUL II. -SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

#### **Art. 5. Scopul societății**

Scopul societății comerciale BUCOVINA S.A. este obținerea de profit, prin desfășurarea unor activități de producție, prelucrare și comerț, conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv și a normelor legale în vigoare.

#### **Art. 6. Obiectul de activitate al societății**

**Obiectul principal de activitate** al societății este, conform codificare CAEN: **1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.**

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate; pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țara sau străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare și practicile internaționale.

**Obiectele secundare de activitate** ale societății comerciale BUCOVINA S.A., codificate conform clasificării CAEN sunt următoarele:

- 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 - Creșterea altor bovine
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse similare
- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- 3511 - Producerea de energie electrică
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al planelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate  
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate  
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4942 - Servicii de mutare  
5210 - Depozitari  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
8292 - Activități de ambalare  
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Obiectul secundar de activitate poate fi redus sau completat prin Decizia Consiliului de Administratie al societatii.

### **CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

#### **Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social al societății este de 1.882.841,30 lei împărțit în 18.828.413 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris și varsat de acționari.

La data actualizării prezentului Act Constitutiv capitalul social este deținut integral de acționari astfel:

- Incomlac SA, persoana juridică cu sediul în Moldova - 3100, str. Calea Leșilor nr. 180, municipiul Bălți, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002602006326, în proporție de **79,2446%** respectiv **14.920.491** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.492.049,10** lei;
- Persoane juridice – în proporție de **0,0619%** respectiv **11.662** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.166,20** lei.
- Persoane fizice – în proporție de **20,6935%** respectiv **3.896.260** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **389.626** lei.

#### **Art. 8. Acțiunile**

Acțiunile sunt nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în Registrul Acționarilor.

Evidența acțiunilor se va păstra conform legii.

#### **Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv.

#### **Art. 10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși și în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și celelalte drepturi conferite de dispozițiile legale aplicabile, precum și de prezentul act constitutiv.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

#### **Art. 11. Transferul acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Acțiunile sunt liber transferabile putând fi tranzacționate, conform legii, pe piața valorilor mobiliare, bursiera și extrabursiera, aleasă conform actului constitutiv. Alte modalități de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor vor fi efectuate doar conform prevederilor legale aplicabile la data transmiterii.

Alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor se hotărăște de către Adunarea Generală a Acționarilor.

## **CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **Art. 12. Atribuțiile Adunării Generale a Actionarilor**

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală, care își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legii și ale actului constitutiv.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**I. Adunarea Generala Ordinara**, în afara de dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, are ca atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și al raportului auditorilor, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă sau să revoce administratorii și auditorii;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- f) să aprobe operațiunile de cumpărare sau vânzare de bunuri precum și contractarea de împrumuturi bancare, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;
- g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

**II. Adunarea Generala Extraordinara** adoptă hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății și completarea sau reducerea obiectului de activitate al societății.

### **Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generala a Acționarilor se convoacă de presedintele Consiliului de Administrație, de vicepreședinte sau de unul dintre administratorii societății, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, pentru dezbaterile și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării adunării precum și ordinea de zi.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

### **Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

Adunarea Generala a Acționarilor este prezidată de presedintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia vicepreședinte sau administrator, desemnat de președinte.



Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre membrii Adunării Generale, unul sau mai mulți secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul - numărul de acțiuni - pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea formalităților cerute de Lege și actul constituitiv pentru ținerea adunării și de asemenea, să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

#### **Art. 15. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis, cu exceptia cazurilor prevazute de lege pentru care se aplica votul secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și al auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mâinii.

Actionarii care nu se pot prezenta la adunare și nici nu mandateaza pe alții actionari își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentati.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Actionarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină, de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

## **Art. 16. Reprezentarea actionarilor**

Acționarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, conform prevederilor legale aplicabile la momentul convocării Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarul, persoana juridică, va fi reprezentat prin reprezentanții săi legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

## **CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art.17. Organizarea Consiliului de Administrație**

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși; aceștia pot avea și calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Administratorii sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție o garanție egală cu valoarea a 10 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare.

În cazul în care administratorul este acționar, garanția se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 acțiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile, se păstrează la societate și se restituie administratorului numai după ce Adunarea Generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu economico-financiar și a dat descărcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garanției înainte de intrarea în funcție se va interpreta ca un act de demisie a administratorului în cauză.

Când se creează un post vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege în aceleași condiții, un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii săi. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administrație.

Competența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

La prima ședință Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi președintele și vicepreședintele.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinții desemnați de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație se bucură de toate drepturile acordate salariaților societății.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă a acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE”, în vederea participării la ședință, cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator”, în rețea.

#### **Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

##### **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:**

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate ale societății.
- l) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând până la 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- n) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;

o) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

#### **Art. 18<sup>1</sup> Încetarea mandatului administratorilor**

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- I. expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- II. Adunarea Generala hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
  - a) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
  - b) exercitarea aceleiași fel de comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
  - c) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
  - d) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
  - e) moartea sau împiedicarea fizică.
  - f) Art.137 alin (4) din Legea nr.31/1990 prevede că administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ca o sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor contractuale sau legale (incompetența, fraudă, activitate ineficientă, greșeli în gestiune).
- III. dacă administratorul societății renunță în mod voluntar la atribuțiile sale în condițiile art. Art. 847 din Cod Civil sau din alte cauze (punerea sub interdicție ori dizolvarea societății).

### **CAPITOLUL VI - DIRECTORUL GENERAL**

#### **Art. 19 Organizare.**

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

#### **Art. 19<sup>1</sup> Atribuțiile directorului general.**

**Directorul General are următoarele atribuții:**

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
- c) aprobă Contractul colectiv de muncă;
- d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

- k) aproba declasarea obiectelor de inventar;
- l) aprobă nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aprobă deplasările în străinătate;
- m) aprobă încheierea de contracte de asociere în participațiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- n) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății la un preț ce nu depășește 25% din valoarea totală a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- o) aprobă înființarea/desființarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- p) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclamă, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- q) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol în interesul societății în țara și străinătate;

## **CAPITOLUL VII – GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 20. Audit**

Consiliul de Administrație va organiza și/sau contracta auditul intern conform normelor legale în vigoare.

Adunarea Generală va alege auditorul financiar.

## **CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

### **Art. 22. Personalul societății**

Consiliul de Administrație al societății și auditorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație și/sau directorul general al societății.

Salarizarea personalului se face prin negociere directă, conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară, Contractele individuale de muncă și Fișa postului.

### **Art. 23. Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de Administrație și/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **Art. 24. Evidența contabilă și bilanțul societății**

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi și cel consolidat, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilantul si contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

#### **Art. 25. Calcul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește anual pe baza bilantului contabil si contului de profit și pierderi ce se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Înainte impozitării se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societății se pot constitui următoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administrație la profit, până la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar în limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizării și dezvoltării societății până la 90% din profitul net;
- d) dividendele convenite acționarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu aportul la capitalul social.

Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

#### **Art. 26. Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Act constitutiv actualizat astăzi 07.09.2023”

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **22.09.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **21.09.2023** ca exdate.

pentru

impotriva

abtinere



4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de submandatare catre o alta persoana 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 langă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Imputernicirea a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
  - Pentru actionarii care vor desemna prin imputernicire ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile legale in vigoare.
  - Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna in numele si pe seama mea, toate si orice documente necesare si eu voi ratifica ulterior toate si orice asemenea acte si documente incheiate in limitele acestui mandat.

**MANDANT (pentru persoane fizice)**

(Numele si prenumele in clar, intreg, conform act identitate al actionarului persoana fizica)

\_\_\_\_\_

Semnatura:

\_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MANDANT (pentru persoane juridice)**

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

\_\_\_\_\_

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

\_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

\_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_

IMPORTANT:

Prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la BUCOVINA SA pana la data si ora mentionata in convocator.

**Prezenta imputernicire va fi depusa la BUCOVINA SA impreuna cu urmatoarele documente:**

- pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie de pe actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie de pe actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.
- Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform Legii 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA BUCOVINA S.A. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

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

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime si vor fi prelucrate pe principiul integritatii si al confidentialitatii, 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 subscribei, 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.



## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) BUCOVINA SA din data de 07.09.2023

### 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 07.09.2023, 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:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează:

### “CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

### **Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este "**BUCOVINA**" S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de valoarea capitalului social și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului sau CIF .

### **Art. 2. Forma juridică a societății**

"BUCOVINA" S.A. este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale legislației secundare aplicabile pieței de capital, precum și cu celelalte dispoziții aplicabile în legislația română în vigoare. Prezența societate pe acțiuni este declarată de tip deschis.

Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

### **Art. 3. Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și respectarea condițiilor de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agenții, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unități fara personalitate juridică, din țară și din străinătate, vor putea fi înființate sau desființate prin hotărârea Consiliului de Administrație în condițiile legii și ale actului constitutiv.

Societatea are înființate următoarele puncte de lucru:

- **Fabrica de Produse Lactate** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Fabrica de Lapte Praf** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Secția de Fabricare a Înghețatei** - adresa: Județul Suceava, localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 62
- **Punct Alimentar Fălticeni** - adresa: Județul Suceava, localitatea Fălticeni, str. Izvor nr. 5
- **Punct Alimentar Piața Mare Suceava**- adresa: Județul Suceava, localitatea Suceava, Piața Mare f.n.

### **Art. 4. Durata societății.**

Durata societății este nelimitată.

## **CAPITOLUL II. -SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

### **Art. 5. Scopul societății**

Scopul societății comerciale BUCOVINA S.A. este obținerea de profit, prin desfășurarea unor activități de producție, prelucrare și comerț, conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv și a normelor legale în vigoare.

### **Art. 6. Obiectul de activitate al societății**

**Obiectul principal de activitate** al societății este, conform codificare CAEN: **1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.**

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, în unități proprii sau închiriate; pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țara sau străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare și practicile internaționale.

**Obiectele secundare de activitate** ale societății comerciale BUCOVINA S.A., codificate conform clasificării CAEN sunt următoarele:

- 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 - Creșterea altor bovine
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse similare
- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producerea de energie electrică
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al planelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate  
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate  
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4942 - Servicii de mutare  
5210 - Depozitari  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
8292 - Activități de ambalare  
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Obiectul secundar de activitate poate fi redus sau completat prin Decizia Consiliului de Administratie al societatii.

### **CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

#### **Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social al societății este de 1.882.841,30 lei împărțit în 18.828.413 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris și varsat de acționari.

La data actualizării prezentului Act Constitutiv capitalul social este deținut integral de acționari astfel:

- Incomlac SA, persoana juridica cu sediul în Moldova - 3100, str. Calea Leșilor nr. 180, municipiul Bălți, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002602006326, în proporție de **79,2446%** respectiv **14.920.491** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.492.049,10** lei;
- Persoane juridice – în proporție de **0,0619%** respectiv **11.662** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **1.166,20** lei.
- Persoane fizice – în proporție de **20,6935%** respectiv **3.896.260** acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, în valoare de **389.626** lei.

#### **Art. 8. Acțiunile**

Acțiunile sunt nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în Registrul Acționarilor.

Evidența acțiunilor se va păstra conform legii.

#### **Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv.

#### **Art. 10. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși și în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și ale dispozițiilor legale, precum și celelalte drepturi conferite de dispozițiile legale aplicabile, precum și de prezentul act constitutiv.

Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

#### **Art. 11. Transferul acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Acțiunile sunt liber transferabile putând fi tranzacționate, conform legii, pe piața valorilor mobiliare, bursiera și extrabursiera, aleasă conform actului constitutiv. Alte modalități de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor vor fi efectuate doar conform prevederilor legale aplicabile la data transmiterii.

Alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor se hotărăște de către Adunarea Generală a Acționarilor.

### **CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR**

## **Art. 12. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală, care își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legii și ale actului constitutiv.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**I. Adunarea Generala Ordinara**, în afara de dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi, are ca atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și al raportului auditorilor, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleaga sau să revocă administratorii și auditorii;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- f) să aprobe operațiunile de cumpărare sau vânzare de bunuri precum și contractarea de împrumuturi bancare, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;
- g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

**II. Adunarea Generala Extraordinara** adoptă hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății și completarea sau reducerea obiectului de activitate al societății.

### **Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generala a Acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație, respective de directorat ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, pentru dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării adunării precum și ordinea de zi.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

### **Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberă asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.

Adunarea Generala a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia vicepreședinte sau administrator, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează, dintre membrii Adunării Generale, unul sau mai mulți secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor, aratând capitalul - numărul de acțiuni - pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea formalităților cerute de Lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării și de asemenea, să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

#### **Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

Hotărârile adunării se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor prevăzute de lege pentru care se aplică votul secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și al auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

Acționarii care nu se pot prezenta la adunare și nici nu mandatează pe alții acționari își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentati.

Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Acționarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină, de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.



## **Art. 16. Reprezentarea actionarilor**

Actionarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, conform prevederilor legale aplicabile la momentul convocării Adunării Generale a Actionarilor.

Accionarul, persoana juridică, va fi reprezentat prin reprezentanții săi legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

## **CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art.17. Organizarea Consiliului de Administrație**

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Actionarilor pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși; aceștia pot avea și calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Administratorii sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție o garanție egală cu valoarea a 10 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare.

În cazul în care administratorul este acționar, garanția se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 acțiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile, se păstrează la societate și se restituie administratorului numai după ce Adunarea Generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu economico-financiar și a dat descărcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garanției înainte de intrarea în funcție se va interpreta ca un act de demisie a administratorului în cauză.

Când se creează un post vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Actionarilor alege în aceleași condiții, un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, auditor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales dintre membrii săi. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administrație.

Competența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilește de Adunarea Generală a Actionarilor.

La prima ședință Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi președintele și vicepreședintele.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinții desemnați de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta majorității membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care într-o anumită operație știe că sunt interesate soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație se bucură de toate drepturile acordate salariaților societății.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă a acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE„ în vederea participării la ședință, cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator„ în rețea.

#### **Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

##### **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:**

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate ale societății.
- l) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând până la 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- n) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;

o) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

### **Art. 18<sup>1</sup> Încetarea mandatului administratorilor**

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- I. expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- II. Adunarea Generala hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
  - a) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
  - b) exercitarea aceleiași fel de comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
  - c) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
  - d) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
  - e) moartea sau împiedicarea fizică.
  - f) Art.137 alin (4) din Legea nr.31/1990 prevede ca administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ca o sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor contractuale sau legale (incompetența, fraudă, activitate ineficientă, greșeli în gestiune).
- III. dacă administratorul societății renunță în mod voluntar la atribuțiile sale în condițiile art. Art. 847 din Cod Civil sau din alte cauze (punerea sub interdicție ori dizolvarea societății).

## **CAPITOLUL VI - DIRECTORUL GENERAL**

### **Art. 19 Organizare.**

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

### **Art. 19<sup>1</sup> Atribuțiile directorului general.**

**Directorul General are următoarele atribuții:**

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
- c) aprobă Contractul colectiv de muncă;
- d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil, inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

- k) aproba declasarea obiectelor de inventar;
- l) aprobă nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aprobă deplasările în străinătate;
- m) aprobă încheierea de contracte de asociere în participațiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- n) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății la un preț ce nu depășește 25% din valoarea totală a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- o) aprobă înființarea/desființarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- p) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclamă, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- q) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol în interesul societății în țara și străinătate;

## **CAPITOLUL VII – GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 20. Audit**

Consiliul de Administrație va organiza și/sau contracta auditul intern conform normelor legale în vigoare.

Adunarea Generală va alege auditorul financiar.

## **CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

### **Art. 22. Personalul societății**

Consiliul de Administrație al societății și auditorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație și/sau directorul general al societății.

Salarizarea personalului se face prin negociere directă, conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară, Contractele individuale de muncă și Fișa postului.

### **Art. 23. Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de Administrație și/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **Art. 24. Evidența contabilă și bilanțul societății**

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi și cel consolidat, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilantul si contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

#### **Art. 25. Calcul și repartizarea profitului**

Profitul societății se stabilește anual pe baza bilantului contabil si contului de profit și pierderi ce se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Înainte impozitării se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societății se pot constitui următoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administrație la profit, până la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar în limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizării și dezvoltării societății până la 90% din profitul net;
- d) dividendele cuvenite acționarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu aportul la capitalul social.

Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

#### **Art. 26. Registrele societății**

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Act constitutiv actualizat astăzi 07.09.2023”

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **22.09.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **21.09.2023** ca exdate.

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de submandatare catre o alta persoana 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 langă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central.



Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 05.09.2023, 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 înmatriculata 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 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, daca este cazul)*

Vă comunicăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm 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 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 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.