

PROIECT

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 8 iulie 2025

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulament 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 08.07.2025 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 27.06.2025 la care au fost prezenți un număr de _ actionari, deținători a unui număr de acțiuni reprezentând din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, a adoptat următoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Se aprobă modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor legislative privitoare recodificarea CAEN rev.3, astfel:

Art.6. – Obiectul de activitate al societății

Principalul obiect de activitate al societății este:

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificării CAEN Rev (3) sunt următoarele :

1052 - Fabricarea înghețatei

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

3312 – Repararea și întreținerea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

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 in comerțul cu produse diverse

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712- Comerț cu amănuntul nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4791 – Intermedieri in comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comerțul cu amănuntul specializat

4939 – alte transporturi de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7120 - Activități de testări și analize tehnice

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate			
%din voturile exprimate			
%din capitalul social			

Hotararea nr. 2

Se aprobă modificarea art. 18 din Actul Constitutiv al societatii astfel:

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual aprobarii Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 120 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 sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numește și revoca directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia;
- e) supraveghează activitatea directorului general;
- f) pregătește raportul anual care este supus aprobarii Adunării Generale a Acționarilor, organizează desfășurarea adunării generale a acționarilor și implementează hotărârile adoptate de aceasta;
- g) introduce, dacă este cazul cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.
- h) dreptul de a reprezenta societatea în relația cu terții, autoritățile statului și instituțiile statului aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobă planificarea financiară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- j) aprobă schimbarea sediului societății.
- k) aprobă modificarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate ale societății.
- l) aprobă înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și punctelor de lucru.
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de active ale societății precum și contractarea împrumuturilor bancare în limita unei valori reprezentând cel mult 50% din valoarea activelor societății stabilite conform ultimului bilanț contabil, inclusiv gajarea activelor societății în limita acestui plafon;
- n) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni ale societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;

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

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

Hotararea nr. 3

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Hotararea nr. 4

Se aproba data de **25.07.2025** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

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

Hotararea nr. 5

Se aproba data de **24.07.2025** ca data ex-date.

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

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea 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.

Rezultat vot	Pentru	Impotriva	Abtinere
Nr. voturi exprimate			
%din voturile exprimate			
%din capitalul social			

Prezidiu :

Secretariat:

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 0,1000 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 **08.07.2025, ora 11:00**, la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr.62, jud. Suceava. sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de **09.07.2025**, 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 0,1000 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 **08.07.2025, ora 11:00**, la sediul societatii Bucovina S.A., din Scheia, str. Humorului nr.62, jud. Suceava sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de **09.07.2025**, 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:

1. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor legislative privitoare recodificarea CAEN rev.3, astfel:

Art.6. – Obiectul de activitate al societății

Principalul obiect de activitate al societății este:

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificării CAEN Rev (3) sunt urmatoarele:

- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

- 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 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
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4939 – alte transporturi de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice

pentru

impotriva

abținere

☐
☐
☐

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Aprobarea modificării art. 18 din Actul Constitutiv al societății astfel:

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 120 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) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia;
- e) supraveghează activitatea directorului general;
- f) pregătește raportul anual care este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, organizează desfășurarea adunării generale a acționarilor și implementează hotărârile adoptate de aceasta;
- g) introduce, dacă este cazul cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.
- h) dreptul de a reprezenta societatea în relația cu terți, autoritățile statului și instituțiile statului aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobă planificarea financiară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- j) aprobă schimbarea sediului societății.
- k) aprobă modificarea, completarea sau reducerea obiectelor de activitate ale societății.

- l) aproba înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și punctelor de lucru.
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de active ale societății precum și contractarea împrumuturilor bancare în limita unei valori reprezentând cel mult 50% din valoarea activelor societății stabilite conform ultimului bilanț contabil, inclusiv gajarea activelor societății 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 de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea modificării Actului constitutiv al societății BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **25.07.2025** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **24.07.2025** ca dată ex date.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv 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.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

- 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 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 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 0.1000 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 **08.07.2025, ora 11:00**, la sediul societatii **Bucovina S.A.**, din Scheia, str. Humorului nr. 62, jud. Suceava. sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 09.07.2025, 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 0,1000 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 **08.07.2025**, ora 11:00, la sediul societatii Bucovina S.A., din Scheia, str. Humorului nr. 60, jud. Suceava sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de **09.07.2025**, 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 09.07.2025 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, explicate 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.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) BUCOVINA SA din data de 08.07.2025

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. J33/12/1991, cod unic de înregistrare , cu sediul social situat în SCHEIA, str. Humorului nr.62, jud. Suceava (**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. J33/12/1991, cod unic de înregistrare , cu sediul social situat în SCHEIA, str. Humorului nr.62, jud. Suceava (**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 **08.07.2025**, 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. din localitatea Scheia, str. Humorului nr.62, jud. Suceava**, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 6 din Actul Constitutiv al societății ca urmare a modificărilor legislative privitoare la recodificarea CAEN rev.3, astfel:

Art.6. – Obiectul de activitate al societății

Principalul obiect de activitate al societății este:

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificării CAEN Rev (3) sunt următoarele:

1052 - Fabricarea înghețatei
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
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
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4939 – alte transporturi de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 - Activități de testări și analize tehnice

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea modificării art. 18 din Actul Constitutiv al societății astfel:

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 120 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) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor legale.
- c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia;
- e) supraveghează activitatea directorului general;
- f) pregătește raportul anual care este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, organizează desfășurarea adunării generale a acționarilor și implementează hotărârile adoptate de aceasta;
- g) introduce, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85 din 2014 privind procedura insolvenței.

h) dreptul de a reprezenta societatea în relația cu terții, autoritățile statului și instituțiile statului aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

i) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aproba planificarea financiară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

j) aproba schimbarea sediului societății.

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

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

m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de active ale societății precum și contractarea împrumuturilor bancare în limita unei valori reprezentând cel mult 50% din valoarea activelor societății stabilite conform ultimului bilanț contabil, inclusiv gajarea activelor societății 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 de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea modificării Actului constitutiv al societății BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **25.07.2025** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **24.07.2025** ca dată ex date.

pentru

☐

impotriva

☐

abținere

☐

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv 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

in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central.

pentru

☐

impotriva

☐

abtinere

☐

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 06.07.2025, ora 11:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot:

Pentru persoane fizice:

Copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor BUCOVINA S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal

Pentru persoane juridice:

Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea 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, dacă 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 Adunarilor Generale ale Acționarilor BUCOVINA S.A.** (în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii 31/1990).

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

Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

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

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

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

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

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