

# BUCOVINA SA

ȘCHEIA, str. HUMORULUI, nr. 62, jud. SUCEAVA

Înreg. la Reg. Com: J33/12/1991, Cod fiscal: RO717030

Telefon: 0230-526553; Fax: 0230-526271

Cont:RO24BTRL03401202397855XX

e-mail:lapte@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1005  
ISO 22000:2018  
Nr.certificate:7551  
ISO 9001:2015

Nr. 78/20.01.2025

CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

E-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro); Fax: 021659605

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI PIAȚA ATS**

E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro); Fax: 0213124722

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018**

Data raportului: 20.01.2025

Denumirea entității emitente: BUCOVINA S.A. Șcheia, Suceava

Sediul social: Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava

Număr de telefon: 0230/526553, Fax 0230526271

E-mail: [marketing@bucovina-sa.ro](mailto:marketing@bucovina-sa.ro)

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/33/12/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.882.841,30 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: A.T.S. Bursa de Valori București

### **EVENIMENT DE RAPORTAT:**

**DECIZIA nr. 65 din data de 17.01.2025**

**a Consiliului de Administrație al BUCOVINA SA**

În temeiul prerogativelor sale legale conferite prin Actul constitutiv al societății BUCOVINA SA, cu sediul în com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, înregistrată la ORC sub nr. J33/12/1991, având CUI RO 717030 („Societatea” ) și a dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, în ședința desfășurată prin mijloace de comunicare electronice în data de 17.01.2025, față de ordinea de zi a ședinței,

## DECIDE:

Consiliul de Administratie al Bucovina SA, intrunit in data de 17.01.2025, constata ca in cadrul majorarii de capital social aprobata prin AGEA Bucovina SA din data de 30.01.2024, derulata in perioada 06.08.2024-05.09.2024, al carei prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia 798/01.08.2024, s-au scris 13 251 265 actiuni la pretul de subscriere de 0,1 lei/actiune, in valoare de 1 325 126,50 lei reprezentand 55,54% din numarul total de actiuni oferite, astfel:

- **PERSOANE JURIDICE - INCOMLAC SA BALTI**- in suma de 1 289 600 lei- reprezentand 12 896 000 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune,

- **PERSOANE FIZICE - 14 ACTIONARI** - in suma de 35 526,50 lei - reprezentand 355 265 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Astfel, din totalul de 23 859 840 actiuni oferite spre vanzare, au ramas nesubscrise 10 608 575 actiuni, care au fost oferite spre vanzare in cadrul Etapei a II-a a majorarii de capital aprobata prin Decizia 1050/02.07.2024, printr-o oferta primara adresata unui numar mai mic de 150 investitori agreati de Consiliul de Administratie al Bucovina SA, la pretul de vanzare de 0,11 lei/actiune, derulata exclusiv prin intermediul EST INVEST SA, desfasurata in perioada 09.09.2024-06.01.2025.

In urma incheierii celei de-a doua etape s-au scris un numar de 5 409 090 actiuni din totalul de 10 608 575 actiuni oferite, la pretul de subscriere de 0,11 lei/actiune, reprezentand suma de 595 000 lei, cu valoarea nominala de de 0,1 lei/actiune, reprezentand suma de 540 909 lei. Astfel:

- **PERSOANE JURIDICE- SA JLC CHISINAU** -(reprezentata prin administrator BELAN ELENA) in valoare de 540 909 lei, reprezentand 5 409 090 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Consiliul de Administratie al Bucovina SA aproba anulara unui numar de 5 199 485 actiuni ramase nesubscrise din totalul de 10 608 575 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile prospectului sus mentionat, Consiliul de Administratie al Bucovina SA constata majorarea capitalului social al societatii cu suma de 1 866 035,50 lei, de la 1 882 841,30 lei la **3 748 876,80 lei**, impartita in **37 488 768** actiuni , cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Prima de emisiune aferenta etapei a II-a in suma de 54 091 lei se va inregistra in contul societatii conform legislatiei in vigoare.

### **Aportul actionarilor devine:**

SA INCOMLAC BALTI -cu suma de 2 781 649,10 lei reprezentand 27 816 491 actiuni, in procent de 74,1995% cota de participare la beneficii si pierderi;

SA JLC CHISINAU- cu suma de 540 909 lei reprezentand 5 409 090 actiuni, in procent de 14,4286 % cota de participare la beneficii si pierderi;

Altii ( persoane fizice si juridice ) - cu suma de 426 318,70 lei reprezentand 4 263 187 actiuni ,in procent de 11,3719% cota de participare la beneficii si pierderi.

Se imputerniceste presedintele CA pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

De asemenea, Consiliul de Administratie informeaza actionarii care au scris in perioada de exercitare a dreptului de preferinta ca li se vor inregistra actiunile in cont la

Depozitarul Central, respectiv vor beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, dupa inregistrarea majorarii de capital .

Președintele CA

Cibota Viorel

