



# 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: lante@bucovina-sa.ro; web: www.bucovina-sa.ro



Nr. certificat : 1181  
ISO 22000:2005

Număr 1463 / 08.07.2025

**CĂTRE,**  
**BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI -**  
**[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)**  
**RAPORT CURENT**

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Data raport:                              | 08.07.2025                                        |
| Denumire societate:                       | BUCOVINA SA                                       |
| Sediul social:                            | Com. Șcheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava |
| Telefon:                                  | 0230/526553                                       |
| Nr. de înregistrare Registrul Comerțului: | J33/12/1991                                       |
| Cod Unic de Înregistrare:                 | RO 717030                                         |
| Piața de tranzacționare:                  | BVB – segment ATS – categoria AeRO                |

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**  
**Hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor 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 4 actionari, deținători a unui număr de 28.084.554 acțiuni reprezentând 74,91 % 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 hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Se aprobă modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societății ca urmare a modificărilor 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 și 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 comertul 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     | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 71,91 %    |           |          |

## Hotărârea 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) numeste și revoca directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia;

- e) supravegheaza activitatea directorului general;
- f) pregătește raportul anual care este supus aprobarii Adunarii Generale a Acționarilor, organizează desfasurarea adunării generale a acționarilor și implementează hotărârile adoptate de aceasta;
- g) introduce, daca 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) 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 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.

| Rezultat vot            | Pentru     | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 74,91 %    |           |          |

### Hotărârea nr. 3

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății BUCOVINA SA prin încorporarea 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     | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 71,91 %    |           |          |

#### Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de **25.07.2025** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

| Rezultat vot            | Pentru     | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 74 ,91 %   |           |          |

#### Hotărârea nr. 5

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

| Rezultat vot            | Pentru     | Împotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 74 ,91 %   |           |          |

#### Hotărârea nr. 6

Se aprobă împuternicirea 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     | Impotriva | Abținere |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate    | 28.084.554 |           |          |
| %din voturile exprimate | 100 %      |           |          |
| %din capitalul social   | 74,91 %    |           |          |

Prezidiu A.G.E.A. :

CIBOTA VIOREL

COJUHARI VITALIE



Secretariat A.G.E.A.:

JITAR CRISTINA

OPRIȘANU ALEXANDRU