



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 : 1181
ISO 22000:2005

Nr. 2416 / 22.12.2022

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori – București

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF, nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 22.12.2022 ,

Denumirea entității emitente: Bucovina S.A Șcheia

Sediul social: Comuna Șcheia, Str. Humorului, Nr. 62

e-mail: lapte@bucovina-sa.ro

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO717030

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

Capital social subscris și vărsat: 967.138,40

Cod LEI: 315700YJSYMM5LABIG37

Piața reglementată pe care tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – piața AeRO

1. Evenimente importante de raportat

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Societății BUCOVINA S.A.

Consiliul de Administrație al societății BUCOVINA S.A., cu sediul în România, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/12/1991, CUI: 717030 ("Societatea") întrunit în ședința din data de 22.12.2022.

Având în vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicată și modificată
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piața de capital nr. 297/2004 și a Legii 24/2017
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR BUCOVINA S.A. pentru data de 30.01.2023, orele 13⁰⁰, la sediul BUCOVINA S.A. din Suceava, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62.

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **16.01.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea prin vot secret a Consiliului de administrație format din 3 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani, având în vedere modificarea acționarului majoritar.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este 10.01.2023, ora 12:00.

2. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație aleși conform punctului 1.
3. Împuternicirea dnei Burda Daniela să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, semnarea contractelor de administrare pentru noii administratori aleși 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.
4. Aprobarea datei de **15.02.2023** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării, a datei de **14.02.2023** ca “ex date”

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de **31.01.2023, orele 13⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocată pentru data de 30.01.2023, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **16.01.2023, stabilită ca data de referință.**

La data convocării, capitalul social al Societății este de **967.138,40** lei format din **9.671.384** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **29 decembrie 2022** de la sediul Societății din Suceava, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 –15.00 sau pe **website-ul Societății, respectiv www.bucovina-sa.ro.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al BUOVINA S.A., au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct suplimentar să fie redactat în scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la 11.01.2023)**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la 11.01.2023)**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31.01.2023.**

Propunerile vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis.

Fiecare acționar al BUCOVINA S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale extraordinare a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31.01.2023** sau, sau prin mijloace electronice purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.445/2001 privind semnătura electronică pe adresa de email: lapte@bucovina-sa.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31.01.2023**.

Dreptul de a propune candidați pentru funcția de administrator.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și un curriculum vitae al persoanei propuse. În cazul în care se propune o persoană juridică, mențiunile anterioare se vor face și în legătură cu reprezentantul legal al persoanei juridice.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și modalitatea și ordinea în care aceștia vor fi înscrși pe buletinul de vot vor fi afișate pe site-ul societății în prima zi lucrătoare după data limită până la care se pot face propuneri.

Acționarii vor putea depune/transmite până la data de 10.01.2023 solicitarea adresată Societății, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa lapte@bucovina-sa.ro mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2023”.

În cazul exprimării votului prin poștă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va include fiecare în plic închis pe care se va scrie mențiunea „VOT SECRET – NUMIRE ADMINISTRATOR”. Acesta va fi introdus în plicul menționat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile exprimate prin corespondență. Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă electronică, buletinul de vot privind pct 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA va fi atașată în e-mail în document separat intitulat „VOT SECRET – NUMIRE ADMINISTRATOR”.

Lista cu administratorii propusi poate fi consultată începând cu data de 12.01.2023, ora 13.00 la sediul societății din Comuna Șcheia, str. Humorului nr. 62, Județul Suceava și în format electronic la adresa www.bucovina-sa.ro

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea (procură) dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (**respectiv 16 ianuarie 2023**) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale, având forma și conținutul formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de către Societate pentru AGOA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de împuternicire (procură) specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirea (Procură) specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Împuternicirile (Procurile) care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza împuternicirii (procurii).

Formularele de împuternicire (procură) specială pentru reprezentare în A.G.O.A vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății www.bucovina-sa.ro, precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului. Împuternicirile (Procurile) speciale vor fi întocmite în baza formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în

mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru A.G.O.A., împreună cu o copie a actului de identitate, al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"** cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.O.A., respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul A.G.O.A.

Imputernicirile (Procurile) speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data A.G.O.A., respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00 la adresa: lapte@bucovina-sa.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"**.

De asemenea, un acționar poate desemna prin imputernicire (procură) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat prin imputernicire (procură) specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicirea (procură) specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru A.G.O.A. la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii (procurii) speciale. În cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o Imputernicire (procură) generală.

Imputernicirea (Procura) generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea (procura) generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul imputernicirii (procurii) generale să fie menționată calitatea mandatului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în A.G.O.A. pe baza imputernicirii (procurii) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Imputernicirea (Procura) generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenti. Imputernicirea (Procura) generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la A.G.O.A. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o

anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile (procurile) generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea tinerii A.G.O.A. în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"**. Împuternicirile (Procurile) pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea tinerii A.G.O.A. respectiv până la data de 28 ianuarie 2023, ora 11:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"**.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la A.G.O.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la A.G.O.A.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (**respectiv 16 ianuarie 2023**) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data A.G.O.A. prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență pentru A.G.O.A. poate fi obținut începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (www.bucovina-sa.ro).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea împuternicirilor (procurilor) generale/speciale.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse sau transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"** cu 48 de ore înainte de data A.G.O.A. respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data A.G.O.A. respectiv până la data de 28 ianuarie 2023 ora 13:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31 ianuarie 2023"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul A.G.O.A.

Împuternicirile (Procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici împuternicirile (procurile) generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale

La completarea împuternicirilor (procurilor) speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte, în acest caz, împuternicirile (procurile) speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.bucovina-sa.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit împuternicirile (procurile) speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile (procurile) speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Toate documentele la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății BUCOVINA SA, respectiv: www.bucovina-sa.ro

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0230 526 553, între orele 08.00 – 15.00 sau email: lapte@bucovina-sa.ro.

Președinte Consiliu de Administrație

al BUCOVINA S.A.

ȘTEFAN DĂNUT

"BUCOVINA" S.A.

SUCEAVA

