

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

Număr 1306 / 05.06.2025

CĂTRE,
BURSA DE VALORI – BUCUREȘTI – ats@bvb.ro
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – BUCUREȘTI - office@asfromania.ro
RAPORT CURENT

Data raport:	05.06.2025
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

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 04.06.2025,

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR BUCOVINA S.A. pentru data de **08.07.2025, orele 11⁰⁰**, 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 **27.06.2025**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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 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

2. Aprobarea modificarii 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, bilantul si 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 Generala a Actionarilor, 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 aprobării Adunării Generale a Actionarilor, 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 al 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 Generala 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.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății BUCOVINA SA prin incorporarea celor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat conform Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Aprobarea datei de 25.07.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

5. Aprobarea datei de 24.07.2025 ca dată ex date.

6. 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.

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 **09.07.2025**, orele **11⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocată pentru data de 08/09.07.2025, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **27.06.2025, stabilită ca dată de referință.**

La data convocării, capitalul social al societății este de **3.748.876,8** lei format din **37.488.768** 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 Extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **06.06.2025** de la sediul Societății din Suceava, localitatea Șcheia, județul Suceava, str. Humorului nr. 62, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00 **sau pe website-ul Societății, respectiv www.bucovina-sa.ro.**

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al BUCOVINA 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.**
- 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.**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă incorporată 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.**

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.**

sau, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă incorporată 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025.**

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGEA 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 dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 27.06.2025) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGEA, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale, având forma și conținutul formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de către Societate pentru AGEA. 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 AGEA. Împuternicirea (Procura) specială este valabilă doar pentru AGEA 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, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza împuternicirii (procurii).

Formularele de împuternicire (procură) specială pentru reprezentare în A.G.E.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 împuternicirii (procurii) speciale pentru A.G.E.A în limba română, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025** cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.E.A, respectiv până la data de 06.07.2025 ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul A.G.E.A.

Împuternicirile (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.E.A, respectiv până la data de 06.07.2025 ora 11:00 la adresa: lapte@bucovina-sa.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07 2025"**.

De asemenea, un acționar poate desemna prin împuternicire (procură) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A, în cazul în care reprezentantul desemnat prin împuternicire (procura) specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicirea (procura) specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru A.G.E.A, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul împuternicirii (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.E.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 mandatarului 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.E.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 afinul 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.E.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, imputernicirile (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 înainte ținării A.G.E.A, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025"**. Imputernicirile

(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 înainte de tinerii A.G.E.A respectiv până la data de 06.07.2025, ora 11:00, la adresa lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025"**

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la A.G.E.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.E.A.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 27.06.2025) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data A.G.E.A, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență pentru A.G.E.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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025"** cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 06.07.2025 ora 11:00, 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.E.A respectiv până la data de 06.07.2025 ora 11:00, la adresa: lapte@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2025"**.

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.E.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.E.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.E.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, începând cu data de 06.06.2025, în orice zi lucrătoare, la telefon 0230 526553, între orele 08.00 – 15.00 sau email: lapte@bucovina-sa.ro.

**Președintele Consiliului de Administrație
al BUCOVINA S.A**

CIBOTA VIOREL



Filename: RAPORT CURENT - CONVOCATOR AGEA 08.07
Directory: C:\Users\S\Documents
Template: Normal
Title:
Subject:
Author: ROPLBV-GBA
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/5/2025 10:08:00 AM
Change Number: 16
Last Saved On: 6/5/2025 11:10:00 AM
Last Saved By: BUCOVINA
Total Editing Time: 15 Minutes
Last Printed On: 6/5/2025 11:11:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 8
Number of Words: 3.883 (approx.)
Number of Characters: 22.137 (approx.)