

**BUCOVINA S.A.**

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI RO717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr 653 /26.04.2021

**HOTĂRÂRE**

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 Ordinară a Acționarilor de la BUCOVINA SA întrunită statutar la data 26.04.2021 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 15.04.2021 la care au fost prezenți un număr de 12 acționari, deținători a unui număr de 5.276.661 acțiuni reprezentând 54,55% 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 hotărât următoarele:

Art. 1 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și ratifică hotărârile luate de Consiliul de Administrație în anul 2020.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.249.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 2 – Aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.249.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 3 – Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.249.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 4 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.249.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 5 – Aprobă componența noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de patru (4) ani cu următoarea componență:

|                  | Voturi exprimate Pentru | %                    |                    | Voturi exprimate Împotrivă | Voturi exprimate Abținere | %                    |                    |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
|                  |                         | Din voturi exprimate | Din capital social |                            |                           | Din voturi exprimate | Din capital social |
| Ștefu Dănuț      | 5.216.175               | 98,85                | 0,54               | 53,93                      |                           |                      |                    |
| Râșca Constantin | 5.216.175               | 98,85                | 0,54               | 53,93                      |                           |                      |                    |
| IMPTAX SRL       | 5.215.742               | 98,84                | 0,54               | 53,93                      |                           |                      |                    |

2 voturi au fost anulate, 60.486 acțiuni reprezentând 60.486 voturi, respectiv: - 1,15% din voturi prezente  
- 0,63% din capital social

Art. 6 – Aprobă alegerea Auditorului Extern pentru un mandat de patru (4) ani.

|                          | Voturi exprimate Pentru | Voturi exprimate Împotrivă | Voturi exprimate Abținere |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CODEXPERT OFFICE SRL     | 5.216.175               | 60.486                     |                           |
| % din voturile exprimate | 98,85                   | 1,15                       |                           |
| % din capitalul social   | 53,93                   | 0,63                       |                           |



Art. 7 – Aprobă politicile de remunerare a administratorilor și a directorilor

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.429.119 |           | 27.542   |
| % din voturile exprimate | 99,48     |           | 0,52     |
| % din capitalul social   | 54,27     |           | 0,28     |

Art. 8 – Aprobă stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 în sumă brută de 3900/lei lună pentru fiecare administrator

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.429.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 9 – Aprobă limitele generale ale remunerației suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice și pentru directori, ca fiind corespunzătoare unui coeficient de ierarhie de maxim 8 față de câștigul salarial mediu brut realizat pentru activitatea principală ca medie a ultimelor 12 luni.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.429.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 10 – Aprobă cuantumul primei de vacanță și a primei de Paști și Crăciun acordate membrilor C.D ca fiind în valoare de :

- prima de vacanță având valoarea egală cu retribuiția brută lunară ;
- prima de Paște și de Crăciun având valoarea egală cu 50% din retribuiția brută lunară pentru fiecare sărbătoare.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.429.119 | 27.542    |          |
| % din voturile exprimate | 99,48     | 0,52      |          |
| % din capitalul social   | 54,27     | 0,28      |          |

Art. 11 – Aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.429.119 |           | 27.542   |
| % din voturile exprimate | 99,48     |           | 0,52     |
| % din capitalul social   | 54,27     |           | 0,28     |

Art. 12 – Aprobă ca dată de înregistrare, respectiv ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, data de 21.05.2021.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.276.661 |           |          |
| % din voturile exprimate | 100       |           |          |
| % din capitalul social   | 54,55     |           |          |

Art. 13 – Aprobă data de 20.05.2021 ca dată „ex date”.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.276.661 |           |          |
| % din voturile exprimate | 100       |           |          |
| % din capitalul social   | 54,55     |           |          |

Art. 14 – Aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic-comercial, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la O. R. C. Suceava și pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

| Rezultat vot             | Pentru    | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| Nr. voturi exprimate     | 5.276.661 |           |          |
| % din voturile exprimate | 100       |           |          |
| % din capitalul social   | 54,55     |           |          |

Prezidiu:

Ștefu Dănuț

Burda Daniela

Sauciuc Aurel



Secretariat:

Perju Alexandrina

Lungu Viorica