

**BUCOVINA S.A.**

Com. Șcheia, str. Humorului nr. 62,

Jud. Suceava

J33/12/1991 – CUI 717030

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Număr /

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu prevederile legii 24/2017 și Reg. 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 27.04.2020 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 13.04.2020 la care au fost prezenți un număr de ... acționari, deținători a unui număr de .....acțiuni reprezentând .....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:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbaterile și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliu de Administrație pentru un mandat egal cu cel al celorlalți membrii

Consiliului de Administrație, respectiv până la data desfășurării AGOA de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2020 (aprilie 2021)

Votul este conform buletului de vot.

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată "ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru retribuiția aferentă exercițiului financiar 2020 și contractul de administrare cu administratorul ce va fi ales pe locul vacant.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**Prezidiu:**

**Secretariat:**

**Procură generală pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor  
SOCIETĂȚII BUCOVINA SA ȘCHEIA.**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_] ,

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant) în calitate de acționar al SC BUCOVINA SA ȘCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social în Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (**Societatea**)

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_] , (Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această Împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] .

**SAU**

[\_\_\_\_\_] (Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire) cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_] ,

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal) identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] ,

drept reprezentant al nostru în Adunările Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de [\_\_\_\_\_] .**

(Durata mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuternicirii atât de către mandant cât și de mandatar, acestia declară ca mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al SC BUCOVINA SA ȘCHEIA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

d) este soțul, ruda sau afinel până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta Împuternicire generala:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă la BUCOVINA SA ȘCHEIA cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de BUCOVINA SA ȘCHEIA, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă 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.

Se anexează prezentei împuterniciri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni, și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului.

Data acordării împuternicirii generale: [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire generală, împuternicirea generală având o dată ulterioară revocă împuternicirile generale anterioare)

Denumire **ACTIONAR** persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal **ACTIONAR**:

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura **ACTIONAR**: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

Nume și prenume **MANDATAR**: [\_\_\_\_\_]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura **MANDATAR**: [\_\_\_\_\_]

**Procură generală pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarile Generale Ordinare ale Acționarilor  
SOCIETĂȚII BUCOVINA SA ȘCHEIA**

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_] ,  
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] ,  
în calitate de acționar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA., înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. **J33/12/1991**, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social în Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (**Societatea**)

împuternicesc prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_] ,  
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] .

**SAU**

[\_\_\_\_\_] ,  
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_] ,

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] ,  
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] ,

drept reprezentant al meu în Adunarile Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de [\_\_\_\_\_] .**  
(Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei împuterniciri atât de către mandant cât și de mandatar, acestia declară că mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății BUCOVINA SA ȘCHEIA al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al SC BUCOVINA SA SCHEIA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta împuternicire generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă la BUCOVINA SA ȘCHEIA cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Societatea BUCOVINA SA ȘCHEIA, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă 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.

Se anexează prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor Societății BUCOVINA SA SCHEIA eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- în cazul împuternicitului persoană juridică, se va atașa și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale;
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului;

Data acordării împuternicirii generale: [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o împuternicire generală, împuternicirea generală având o dată ulterioară revocă împuternicirile generale anterioare)

**Nume și prenume ACTIONAR:** [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

**Semnătura ACTIONAR:** [\_\_\_\_\_]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

**Nume și prenume MANDATAR:** [\_\_\_\_\_]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

**Semnătura MANDATAR:** [\_\_\_\_\_]

**I**  
**Procură specială pentru acționari persoane juridice**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**  
**BUCOVINA SA SCHEIA**  
din data de 27.04.2020

Subscrisa, [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_] ,

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_] acțiuni emise de Societatea BUCOVINA SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_] (Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] ,

**SAU**

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această împuternicire)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_] ,

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] (Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_\_] , nr. [\_\_\_\_\_] , eliberat de [\_\_\_\_\_] , la data de [\_\_\_\_\_] , CNP [\_\_\_\_\_] , având domiciliul în [\_\_\_\_\_] ,

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 27.04.2020, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliu de Administrație pentru un mandat egal cu cel al celorlalți membrii Consiliului de Administrație, respectiv până la data desfășurării AGOA de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2020 (aprilie2021)

Votul este conform buletului de vot.

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată "ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru retribuiția aferentă exercițiului financiar 2020 și contractul de administrare cu administratorul ce va fi ales pe locul vacant ;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Prezenta împuternicire specială:

1. 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, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 25.04.2020, ora 11:00;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Anexăm prezentei împuterniciri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, și
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

**Data acordării imputernicirii speciale:** [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

**Denumire acționar persoană juridică:** [\_\_\_\_\_]

**Nume și prenume reprezentant legal:** [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:**

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)

**Procură specială pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
SOCIETĂȚII BUCOVINA SA SCHEIA  
din data de 27.04.2020

Subsemnatul, \_\_\_\_\_,

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_,

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % dintr-un total de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de BUCOVINA SA SCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Șcheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social vărsat și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicesc prin prezenta pe:  
\_\_\_\_\_,

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_.

**SAU**  
\_\_\_\_\_

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă împuternicire)

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_,

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 27.04.2020, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliu de Administrație pentru un mandat egal cu cel al celorlalți membrii Consiliului de Administrație, respectiv până la data desfășurării AGOA de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2020 (aprilie 2021)

Votul este conform buletului de vot.

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată "ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru retribuția aferentă exercițiului financiar 2020 și contractul de administrare cu administratorul ce va fi ales pe locul vacant ;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Prezenta împuternicire specială:

1. 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, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 25.04.2020, ora 11;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei împuterniciri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA ȘCHEIA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării împuternicirii speciale: [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar. cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

**BULETIN DE VOT**  
**Prin corespondenta**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
SOCIETĂȚII BUCOVINA SA ȘCHEIA  
din data de 27.04.2020

**Pentru Persoane fizice**

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)*

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_], reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)*

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_], deținător al unui număr de [\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acțiuni emise de BUCOVINA SA ȘCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

**Pentru Persoane juridice**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)*

cu sediul social situat în [\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_], reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)*

deținător al unui număr de [\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acțiuni emise de Societatea BUCOVINA SA ȘCHEIA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România (Societatea),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA, având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 27.04.2020, ora 11 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății BUCOVINA SA ȘCHEIA, din Scheia, Str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava, România după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și ratificarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliu de Administrație pentru un mandat egal cu cel al celorlalți membrii Consiliului de Administrație, respectiv până la data desfășurării AGOA de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2020 (aprilie 2021 )

Votul este conform buletului de vot.

6. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea și aprobarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 în sumă brută de 3900 lei/lună pentru fiecare administrator

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de înregistrare:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca dată "ex date".

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirea d-nei Burda Daniela – director economic-comercial, pentru a efectua toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava și pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu administratorii aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru retribuirea aferentă exercițiului financiar 2020 și contractul de administrare cu administratorul ce va fi ales pe locul vacant ;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 25.04.2020, ora 11:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot:

**Pentru persoane fizice:**

Copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor BUCOVINA S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal

**Pentru persoane juridice:**

Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor BUCOVINA S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Nume acționar persoană fizică: [\_\_\_\_\_]

Semnătura:

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_]

Semnătura:



BUCOVINA SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2020.

Com.Șcheia str. Humorului nr. 62

Jud. Suceava

J33/12/1991 CUI RO717030

## BULETIN DE VOT

Pentru alegerea unui administrator pe locul rămas vacant din Consiliul de Administrație al societății BUCOVINA S.A. pentru un mandat limitat de 1 an,( până în aprilie 2021 ).

Buletin valabil pentru ..... acțiuni deținute.  
ce dau dreptul la ..... voturi.

PROPUNERI	PENTRU	CONTRA	ABȚINERI
1. Râșca Constantin	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

**BUCOVINA S.A.**

Președinte Consiliul de Administrație

Ștefu Dănuț