



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

Număr 654 / 26.04.2021

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

RAPORT CURENT

Data raport: 26.04.2021
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 **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2021**

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:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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		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 buletine au fost anulate, 60.486 acțiuni reprezentând 60.486 voturi, respectiv: - 1,15% din voturi prezente
- 0,63% din capital social.

Art. 6 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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 – Se 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		

Președintele Consiliului de Administrație

