



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 / 29.04.2025

PROIECT

Hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2025

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 29.04.2025 la prima convocare la sediul societății având ca dată de referință 17.04.2025 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:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditroul Financiar.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 2 – Se aprobă Raportul Anual al administratorilor întocmit conform regulamentului nr. 5/2018 al ASF.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea exercițiului financiar din anul 2024.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 4– Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5%) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 5. – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 6 – Se aprobă încheierea mandatului de auditor financiar extern al BUCOVINA S.A. a Cabinetului Individual de Audit Păun Constantin pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025. Se împuternicește Președintele C.A. să semneze Contractul de Audit.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 7 – Se aprobă mandatarea doamnei Burda Daniela – director economic să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Art. 8 – Se aprobă data de 23.05.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării, 22.05.2025 „ex date”.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. voturi exprimate			
% din voturile exprimate			
% din capitalul social			

Prezidiu:

Secretariat:

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC BUCOVINA SA

Din data de 29/30.04.2025

Subsemnatul/a/Subscrisa, [persoana juridica _____ cu sediul in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____] / [persoan fizica, cetatean _____, domiciliat in _____, _____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____],

În calitate de acționar, al S.C. BUCOVINA S.A., deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de 37.488.768 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, cunoscând ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCOVINA SA, convocată la sediul Societatii din com. Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BUCOVINA ce va avea loc in data de 29.04.2025 ora 11.00 sau în data de 30.04.2025 (data celei de a doua convocări), ora 11.00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.O.A. respectiv 17 aprilie 2025 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2024;			
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori			
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de activitate pentru anul 2025			

6. Discutarea si aprobarea mandatului de auditor financiar al S.C. BUCOVINA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025. Durata contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Contractul de Audit.			
7. Împuternicirea doamnei Burda Daniela – director economic, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară			
8. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2024, ex date.			

Nota: Va rugam sa indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”, Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul este nul/nu va fi luat in considerare.

Nume si prenume _____

Semnatura _____

Data _____

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC BUCOVINA SA**

Din data de 29/30.04.2025

Subscrisa, persoana juridica _____ cu sediul
in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____ -

Subsemnatul(a) [persoana fizica, _____ cetatean
_____, domiciliat in _____,
_____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat de
_____, la data de _____
CNP _____],

detinator(oare) a unui numar de _____ actiuni din totalul de 37.488.768 actiuni emise de **SC BUCOVINA SA**,
care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____ din
totalul drepturilor de vot, mandatez prin prezenta pe :

Societatea _____ avand CIF _____ inregistrata la Registrul
Comertului _____ cu nr. _____, avand sediul in _____, reprezentata
legal de _____, legitimat cu BI/CI seria _____ nr _____
CNP _____

Sau pe
DI(Dna) _____ persoana fizica, legitimat(a) cu CI/BI _____, CNP
_____, domiciliat(a) in _____

ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC BUCOVINA SA**, ce va avea loc in data de
29.04.2025, orele **11.00**, la sediul societatii din com. Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava, sau la data tinerii celei
de a doua adunari respectiv **30.04.2025 orele 11.00**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot
aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, respectiv **17.04.2025**, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2024;			
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori			
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de activitate pentru anul 2025			=

6. Discutarea si aprobarea mandatului de auditor financiar al S.C. BUCOVINA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025. Durata contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Contractul de Audit.			
7. Împuternicirea doamnei Burda Daniela – director economic, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului Suceava, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară			
8. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca „data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2024, ex date.			

Nota: Va rugam sa indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”, Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul dat in baza procurii este nul/nu va fi luat in considerare.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței AGOA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
3. se semnează pe fiecare pagina și se datează de către acționarul mandant;
4. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de 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 procurii speciale pentru AGOA în limba română sau în limba engleză, 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.) va fi depus la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2025" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 27 aprilie 2025 ora 11.00 pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

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 AGOA, respectiv până la data de 27 aprilie 2025 ora 11.00 pentru AGOA la adresa: marketing@bucovina-sa.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30 APRILIE 2025".

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul 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 AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul 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 AGOA pe baza 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 Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Înainte de prima lor utilizare, 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 ținerii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30 APRILIE 2025". Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA respectiv până la data de 26 aprilie 2025 ora 10.00 pentru AGOA, la adresa: marketing@bucovina-sa.ro menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30 APRILIE 2025".

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 AGOA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi disponibile începând cu data de 29 martie 2025 pe pagina de internet a Societății (www.bucovina-sa.ro) și la sediul Societății din com. Șcheia, str. Humorului nr. 62, județul Suceava, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 –16.00.

Prezenta s-a întocmit în trei exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar, unul pentru SC BUCOVINA SA

(Nume, prenume și semnătura reprezentantului legal al acționarului/acționarului)

(Nume, prenume și specimen de semnătură a persoanei mandatate să voteze)

Data _____

PROCURĂ GENERALĂ

pentru Adunările Generale ale Acționarilor Societății BUCOVINA SA

în calitate de acționar al Societății BUCOVINA SA, înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/12/1991, cod unic de înregistrare 717030, cu sediul social în com. Scheia, str. Humorului, nr. 62, jud. Suceava (Societatea), împuternicesc prin prezenta pe: Dl(Dna) _____ persoana fizică, legitimat(a) cu CI/BI

_____, CNP _____, domiciliat(a) în _____, drept reprezentant al meu în Adunările Generale

Extraordinare și/sau 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 o voi avea la data de referință a respectivei adunări. Durata mandatului general acordat prin prezenta împuternicire expira la data de _____.

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

- este acționar majoritar al Societății BUCOVINA SA, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății BUCOVINA SA al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- este un angajat sau un auditor al Societății BUCOVINA SA ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- este soțul, rudă sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta împuternicire generală:

- înainte de prima folosire, va fi transmisă la BUCOVINA SA 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, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
- se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnătura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- crează 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:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor de la BUCOVINA SA 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 constător al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conforma 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: _____

ACȚIONAR: _____

MANDATAR: _____
