



## BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.2,-720164  
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,  
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava  
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514  
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



Nr. 166 /17.03.2020

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

### RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 17.03.2020

Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava

Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava

Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514

Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995

Cod Fiscal: RO 7282162

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS

#### Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii - **nu este cazul.**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - **nu este cazul.**
- c) Procedura falimentului - **nu este cazul.**
- d) Alte evenimente: **Convocarea AGOA si AGEA al S.C.Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava pentru data de 23.04.2020.**

Anexat: **Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava din data de 17.03.2020.**

PRESEDINTE C.A.  
EC. VIOLETA VISINAR



Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA  
Suceava din data de 17.03.2020  
DECIDE :

**I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** la data de 23.04.2020, ora 10.00 la sediul societatii din strada Bazelor, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de referinta de 10.04.2020.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2019;
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019, pe fonduri de rezerva ale societatii ;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2020;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020;
8. Aprobarea contractului de audit financiar al d-nei Buzec Elena pe durata de doi ani (2020-2021);
9. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul financiar in curs, membrilor Consiliului de Administratie ;
10. Aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 21.05.2020 ca „ex-data”.

**II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** la data de 23.04.2020 ora 12.00 la sediul societatii din strada Bazelor, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de referinta de 10.04.2020.

Ordinea de zi:

1. Stabilirea plafonului de creditare a societatii pentru perioada 2020-2021 si garantarea creditelor cu active imobilizate si stocuri de marfa din patrimoniul societatii;
2. Aprobarea vanzarii la cerere a autoturismelor cu durata normata expirata, catre salariatii care le utilizeaza, prin negociere directa.
3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
4. Aprobarea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare si a datei de 21.05.2020 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarile Generale ale Actionarilor : Ordinara si Extraordinara se vor reprograma la data de 24.04.2020, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGA personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale cf.art.201 din

Regulamentul nr 5/2018 cat si reglementarilor in vigoare.

De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.

Formularele de procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionari persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionari persoane juridice) trebuie sa ajunga in original la sediul societatii, cu cel putin 48 ore inainte de la data stabilita pentru adunarile generale.

Societatea pune la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii toate materialele care vor fi prezentate in adunarile generale inclusiv un proiect de Hotarare, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta.

Materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale pot fi consultate si completate la sediul Societatii din str.Bazelor nr.2 intre orele 10-14 incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv data de 20.03.2020 ,sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in Adunarea Generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris ,documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu la data de 22.04.2020 si societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a sedintei.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC BAD SA Suceava, zilnic intre orele 7.30-15.30, la telefon 0230257547 sau email: office @ badsuceava.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

VISINAR VIOLETA

SAVUT PETRU

HOLUBIAC CONSTANTIN

