



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bazelor nr.2, 720154
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162
Cont : RO67RNCB0234037006480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



Nr. 43 /14.03.2017

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

- DEPARTAMENT EMITENTI

Raport curent conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 14.03.2017

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

- a) Nu e cazul.
- b) Nu e cazul.
- c) Nu e cazul.
- d) Alte evenimente:

ANEXE:

1. Hotararile Consiliului de Administratie. al S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava din data de 14.03.2017.

PRESEDINTE CA
EC. VIOLETA VISINAR



SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA SUCEAVA
Str. Bazelor, nr.2, 720164, RC J33/419/1995,RO 7282162

DECIZIA nr.1

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA
Suceava din data de 14.03.2017

DECIDE :

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 20.04.2017, 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 05.04.2017.

Ordinea de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Raportul auditorului financiar pentru anul 2016;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2016;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2016;
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, fixarea dividendului, a modalitatii si termenului de plata a dividendelor. Propunerea Consiliului de Administratie pentru dividendul distribuit actionarilor este 0.0217 lei/actiune. Data propusa pentru plata dividendelor este 12.06.2017;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2017;
8. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul financiar in curs ,membrilor Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor care vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 22.05.2017 ca „ex-data”.

II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 20.04.2017 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 05.04.2017.

Ordinea de zi:

1. Stabilirea plafonului de creditare a societatii pentru perioada 2017-2018 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 23.05.2017 ca data de inregistrare si a datei de 22.05.2017 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunariile Generale ale Actionarilor : Ordinara si Extraordinara se va reprograma la data de 21.04.2017, 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, conform 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 de 15 martie 2017 toate materialele care vor fi prezentate in adunarile generale inclusiv un proiect de Hotarare, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta.

Documentele pot fi consultate la sediul Societatii din str. Bazelor nr.2 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintra 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 19.04.2017 si societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a sedintei.

In cazul modificarii ordinei de zi se vor respecta prevederile art. 7 din regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M. si a Legii nr.31/1990 R.

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

