

SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA
STR. TEIUS, NR. 73-77, SECTOR 5, BUCURESTI
Nr. ORC : J40/13612/1993 ,CUI : RO 4019375
Tel/fax : 0214203472 / 0214200171
Persoana de contact : Rosca Ion
E-mail : rosca.ion30@yahoo.com

16.04.2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si nr.5/2020

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA;**
Sediul social: str. Teius, nr. 73-77, sector 5 , Bucuresti;
Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 4019375;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/13612/1993.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti –sistem AeRO;
Capitalul social subscris si varsat este de 221987,50 lei, divizat in 88795 actiuni.

In data de **16.04.2020**, ora 13.00 a avut loc la sediul societatii, in conditiile respectarii restrictiilor in vigoare ,**Adunarea generala extraordinara a actionarilor**, unde au fost convocati toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la data de referinta 06.04.2020. Din totalul de 88795 actiuni, reprezentand capitalul social al societatii, au fost prezenti actionari in procent de 75,1561%, procent reprezentat de un singur actionar, fiind majoritar .

Conform ordinii de zi publicate , Adunarea gnerala extraordinara a actionarilor a hotarat urmatoarele:

1. Aproba vanzarea prin negociere directa a terenului si constructiei din Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 109B, sector 6, proprietate SC Suport Logistic Bucuresti SA ;

2. Aproba mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a negocia vanzarea , semnarea actelor de vanzare-cumparare si orice alte documente prevazute de lege.

3. Aproba stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , fiind data de 13.05.2020, iar data ex-date fiind 12.05.2020.

In data de **16.04.2020**, ora 14.00 a avut loc la sediul societatii, in conditiile respectarii restrictiilor in vigoare ,**Adunarea generala ordinara a actionarilor**, unde au fost convocati toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la data de referinta 06.04.2020. Din totalul de 88795 actiuni, reprezentand capitalul social al societatii, au fost prezenti actionari in procent de 75,1561%, procent reprezentat de un singur actionar, fiind majoritar .

Conform ordinii de zi publicate , Adunarea gnerala ordinara a actionarilor a hotarat urmatoarele:

1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019;

2. Aproba raportul auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2019 ;

3. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 ;

4. Aproba Proiectul BVC pe anul 2020 ;

5. Aproba mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente prevazute de lege.

6. Aproba stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , fiind data de 13.05.2020, iar data ex-date fiind 12.05.2020.

Presedintele CA
STOICESCU BOGDAN MIHAI

