

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 16.03.2020

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPORT 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.

Evenimente de raportat:

Consiliul de administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, str. Teius, nr.73-77, sector 5,CUI : RO 4019375, J40/13612/1993, tel/fax: 0214203472 / 0214200171,**convoaca** potrivit Legii 24/2017 privind emitentii de operatiuni financiare si operatiuni de piata si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 16.04.2020 ,ora 13,00 si Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 16.04.2020,ora 14,00 la sediul societatii.**

Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la **data de referinta 06.04.2020.**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

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

2..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.

4.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , fiind data de 12.05.2020, iar data ex-date fiind 11.05.2020.

Adunarea generala ordinara a societatii va avea urmatoarea ordine de zi :

1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019;

2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2019 ;

3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2019 ;

4.Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2020 ;

5.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.

4.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , fiind data de 12.05.2020, iar data ex-date fiind 11.05.2020.

A. In conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr.27/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale:

(3)Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

a)de a introduce puncte in ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;

b)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale.

(4)Drepturile prevazute la alin (3)pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(5>Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin (3) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

B.Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale:

(1)Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrbarile adresate de actionari.

(2)Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor ,buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si

protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor.Societatile pot formula un raspuns general pentru intrbarile cu acelaasi continut.Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina societatii din site-ul BVB in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa la adunarea generala fie personal sau prin reprezentanti in conditiile legii prin procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocarii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial.Materialele aferente Adunarii Generale a Actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute in Actul Constitutiv al societati, adunarea generala va avea loc in data de 17.04.2020,la aceeasi ora, in acelaasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA
STOICESCU BOGDAN MIHAI**

