

**SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA**  
Str.Teius, nr. 73-77,sector 5,Bucuresti  
CUI : RO 4019375  
Nr. ORC : J40/13612/1993  
Tel/fax : 0214203472/0214200171  
Tel mobil: 0786496040  
Persoana de contact : Rosca Ion

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**LA SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA**

Presedintele 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 297/2004 si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 30.04.2018 ,ora 13,00 si Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 30.04.2018,ora 14,00 la sediul societatii.**

Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la data de referinta **20.04.2018.**

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

**1.Modificarea Actului Constitutiv al societatii SC Suport Logistic Bucuresti SA la art.6-Structura actionariala, care se prezinta astfel :**

**1a. STOICESCU STEFAN RAZVAN, care detine 16684 actiuni, reprezentand 41710 lei, adica 18,78935% din capitalul social total al societatii, fiind constituit in aport in natura in valoare de 35779,50 lei si in aport numerar de 5930 lei;**

**1b. STOICESCU BOGDAN MIHAI, care detine 16684 actiuni, reprezentand 41710 lei, adica 18,78935% din capitalul social total al societatii, fiind constituit in aport in natura in valoare de 35779,50 lei si in aport numerar de 5930 lei;**

**1c. STOICESCU EMIL IULIAN, care detine 16684 actiuni, reprezentand 41710 lei, adica 18,78934% din capitalul social total al societatii, fiind constituit in aport in natura in valoare de 35779,50 lei si in aport numerar de 5930 lei;**

**1d. STOICESCU RADU CORNEL, care detine 16683 actiuni, reprezentand 41707,50 lei, adica 18,78822% din capitalul social total al societatii, fiind constituit in aport in natura in valoare de 35779,00 lei si in aport numerar de 5930 lei;**

**1e. Alti actionari, persoane fizice, conform listei actionarilor, care detin 22021 actiuni, reprezentand 55052,50 lei, adica 24,79982% din capitalul social total al societatii, fiind constituit integral in natura;**

**1f. SC CAPITAL MANAGEMENT SRL, persoana juridica romana, care detine 39 actiuni, reprezentand 97,50 lei, adica 0.04392% din capitalul total al societatii, fiind constituit integral in natura.**

**2.Mandatarea d-lui STOICESCU BOGDAN MIHAI ,presedinte CA si director general al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente si pentru a indeplini toate procedurile prevazute de lege, inclusiv publicarea si inregistrarea la Registrul Comertului.**

3.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA,fiind data de 18.05.2018, iar data ex-date fiind 17.05.2018.

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

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017;
  - 2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2017 ;
  - 3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017 ;
  - 4.Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2018 ;
  - 5.Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente si pentru a indeplini toate procedurile prevazute de lege,inclusiv publicarea si inregistrarea la Registrul Comertului.
- 4.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , fiind data de 18.05.2018, iar data ex-date fiind 17.05.2018.

A. In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale:

(1)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.

(2)Drepturile prevazute la alin (1)pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice ).

(3>Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin (1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

B.Potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 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 acelas 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 adunarile generale fie personal prin reprezentanti in conditiile legii prin procuri speciale, care pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocarii adunariilor generale a actionarilor in Monitorul Oficial.Materialele aferente Adunariilor 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, adunarile generale vor avea loc in data de 02.05.2018,la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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



**SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**  
Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti  
CUI : RO 4019375  
Nr. ORC : J40/13612/1993  
Tel/fax : 0214203472/0214200171  
Tel mobil: 0786496040  
Persoana de contact : Rosca Ion

## RAPORT CURENT

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.

Presedintele Consiliul de administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA, **convoaca** potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 6/2009 **Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 30.04.2018 ,ora 13,00 si Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 30.04.2018, ora 14,00 la sediul societatii.**

Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la **data de referinta 20.04.2018.**

Ordinea de zi este cea din convocatorul AGA publicat la Monitorul Oficial in data de 28.03.2018.

DIRECTOR ECONOMIC  
Rosca Ion

