



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. 171 /23.04.2020

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Întocmit în baza Legii nr.24/2017 , Codului BVB și a Regulamentului nr.5/2018 al ASF

Data raportului: 23.04.2020

Denumirea societății : S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava

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

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

Număr, data la Oficiul Registrului Comerțului: J33/419/1995

Cod Fiscal: RO 7282162

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății –**nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Alte evenimente: **A.G.O.A. și A.G.E.A. ale S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava .**

Anexat : **Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. ale S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava din data de 23.04.2020**

PRESEDINTE CA
EC. VIOLETA VIȘINAR



HOTARAREA
nr.1 din data de 23.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava , legal constituită, întrunita în ședința la data de 23.04.2020 cu unanimitate de voturi,“voturi pentru”- 901204 reprezentand 65% din capitalul social, abțineri 0, voturi împotriva 0

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2019;
2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2019;
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019 in valoare de 17418,70 lei astfel:
 - rezerva legala - 1101,00 lei
 - nerepartizat - 16317,70 lei
4. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2020;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020;
6. Aprobarea contractului de audit financiar al d-nei Buzec Elena pe durata de doi ani (2020-2021);
7. Fixarea remuneratiei convenite pentru exercitiul financiar in curs, membrilor Consiliului de Administratie.
8. 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”.

PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar



Secretar
Corocaescu Maria

A blue ink handwritten signature of Corocaescu Maria.

HOTARAREA
nr.1 din data de 23.04.2020

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Baza de
Aprovizionare si Desfacere SA Suceava ,legal constituita ,intrunita in sedinta la data
de 23.04.2020 cu unanimitate de voturi ,”voturi pentru”-901204 reprezentand 65% din
capitalul social, abtineri 0, voturi impotriva 0**

HOTARASTE

1. Stabilirea plafonului de creditare a societatii la nivel de 2.000.000 pentru perioada 2020-2021 si garantarea creditelor cu active immobilizate 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 - Visinar Violeta Valenta 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”.

PRESEDINTE
Ec.Violeta Valenta Visinar



SECRETAR
Corocaescu Maria

A blue ink signature of Corocaescu Maria.