

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

27.04.2026

STR. TEIUS, NR. 73-77, SECTOR 5, BUCURESTI

Nr. ORC : J40/13612/1993 ,CUI : RO 4019375

Persoana de contact : Lupu Elena, director economic

E-mail : slpbucuresti@gmail.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

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.

Eveniment de raportat

CONVOCATOR

Având in vedere prvederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, a art.105 din Legea nr.24/2017 republicata, a art.183-210 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de administrație al SC Suport Logistic București SA**, cu sediul in București, str. Teius, nr.73-77, sector 5, CUI : RO 4019375, J40/13612/1993, întrunit in ședința C.A. din data de **23.03.2026**, **convoacă Adunarea generala ordinara a acționarilor pentru data de 27.04.2026, ora 10,00 si Adunarea generala extraordinara a acționarilor pentru data de 27.04.2026, ora 11,00, ambele la sediul societății.**

Sunt convocați toti acționarii societății înscriși in Registrul Acționarilor societății, tinut la Depozitarul Central SA București, ia **data de referința 13.04.2025.**

Adunarea generala ordinara a societății va avea următoarea **ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025;

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2025 ;

3. Prezentarea si aprobarea bilanțului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2025 ;

4. Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2026 ;

5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administrație a societății pe anul 2026;

6. Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, președinte CA si director general al societății, pentru a semna hotărârile acționarilor si orice alte documente prevăzute de lege.

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA, fiind data de 26.05.2026, iar data „ex-date” fiind 25.05.2026.

Adunarea generala extraordinara a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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

2. Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, președinte CA si director general al societății, pentru a negocia vanzarea , semnarea actelor de vanzare-cumparare si orice alte documente prevăzute de lege.

3. Aprobarea actualizării codurilor CAEN conform Rev3.

4. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor **AGEA, fiind data de 26.05.2026, iar data „ex-date” fiind 25.05.2026.**

Acționarii inscriși la data de referință in Registrul acționarilor pot participa la AGOA si AGEA si pot vota: personal- vot direct; prin reprezentant (cu împuternicire generala sau speciala); prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevăzute de Legea nr. 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018. Împuternicirea generata sau speciala poate fi acordata pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si conține instructiuni specifice de vot din partea acționarului care o acorda.

Împuternicirile generale sau speciale se vor depune/expedia la sediul societății cu șapte zile înainte de data adunării generale, conform Actului Constitutiv al societății, respectiv data de **20.04.2026, ora 13,00**. Formularele de împuterniciri generale sau speciale se pot obține de la sediul societății sau prin mijloace electronice de transmitere, **(e-mail: slpbucuresti@gmail.com)**.

Accesul acționarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii înregistrați la data de referință in Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , înainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta împreuna cu copia actului de identitate vor fi trasmise societății, la sediul acesteia pana la data de **20.04.2026, ora 13,00**.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducător autorizat in limba

romana sau în limba engleza.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și AGEA și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării, respectiv **10.04.2026**. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice (e-mail: slpbucuresti@gmail.com). Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor.

Acționarii pot, adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **20.04.2026, ora 13,00**. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a Intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina societății din site-ul BVB în format întrebare-răspuns.

Actul Constitutiv al societății nu cuprinde mențiuni cu privire la clarificarea poziției de „abținere” ca vot exprimat sau neexprimat, astfel ca poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de **27.03.2026**, informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile generale sau speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucratoare și de sărbători legale, între orele 09,00-16.00, de la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0771517695, în zile lucratoare, între orele 9.00 - 16.00.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGOA și AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA prin utilizarea **votului prin corespondență** și recomandam accesarea și transmiterea documentelor aferente prin mijloace de comunicare electronice (slpbucuresti@gmail.com), cu evitarea în măsură în care este posibil a transmiterii acestora prin poșta, curierat sau a depunerii în personal la sediul societății.

Dacă AGOA și AGEA nu s-au putut constitui statutar, următoarele AGOA și AGEA sunt fixate la data de **28.04.2026**, cu menținerea ordinii de zi, orei și a locului de desfășurare.

**PREȘEDINTELE CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SC SUPT LOGISTIC
BUCUREȘTI SA STOICESCU BOGDAN
MIHAI**



