



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Nuștara, Suceava, Str. Bazelor nr.2-720164
R.C. : J33/419/1995, CIP : RO-7282162
Cui : RO67RNCB023453700N4600018 C.R. Suceava Suceava
Tel. 0230 / 257534, 0830401502 Fax: 0230257514
e-mail : office@bazadeaproviz.ro bazadeaproviz@scs.ro



Nr. 14 /18.03.2024

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: 18.03.2024

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: **Convocarea AGOA al S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava pentru data de 22.04.2024.**

Anexat : Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava din data de 18.03.2024

PRESEDINTE CA

EC. VIOLETA VÎȘINAR



DECIZIA NR. 1

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava
intrunit in data de 18.03.2024

DECIDE:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 22.04.2024, ora
12.00 la sediul societatii din strada Bazelor, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul
Roman al Actionarilor la data de referinta de 08.04.2024.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2023;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2024;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar
2024;
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar
in curs;
9. Revocarea auditorului financiar Buzec Elena .
10. Aprobarea contractului de audit financiar al d-nei Licurici Irina pe durata de doi ani.
11. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile
necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor
adoptate.
12. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari ce o sa fie adoptate si a datei de
23.05.2024 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de
lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 23.04.2024, la
aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGOA personal sau
prin mandatar, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale cf.art.201 din Regulamentul
A.S.F. nr 5/2018 cat si a reglementarilor legale in vigoare.

De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de procuri speciale /imputerniciri generale si Buletinele de vot prin

corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionari persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionari persoane juridice) trebuie sa ajunga in original la sediul societatii sau pot fi trimise la email:office@badsuceava.ro,cu cel putin 48 ore inainte de la data stabilita pentru adunarea generala.

Documentele trimise pe email trebuie sa fie semnate electronic.

Societatea pune la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii toate materialele care vor fi prezentate in adunarea generala inclusiv un proiect de Hotarare, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta.

Materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale pot fi consultate si completate la sediul societatii din str.Bazelor nr.2 intre orele 10-14 incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial respectiv 21.03.2024 cat si pe websit-ul societatii la adresa: www.badsuceava.ro, sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in Adunarea Generala.Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris ,documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu la data de 21.04.2024 si societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a sedintei.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC BAD SA Suceava, intre orele 7.30-15.30, la telefon 0230257547sau email:office @ badsuceava.ro.

Consiliul de Administratie:

VISINAR VIOLETA

SAVUT PETRU

HOLUBIAC CONSTANTIN