

SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA SUCEAVA
Str. Bazelor, nr.2, 720164, RC J33/419/1995,RO 7282162

DECIZIA nr.1

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA
Suceava din data de 07.03.2019

DECIDE :

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 15.04.2019, ora 10.00 la sediul societatii din strada Bazelor, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de referinta de 01.04.2019.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2018;
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018, pe fonduri de rezerva ale societatii ;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2019;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2019;
8. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul financiar in curs, membrilor Consiliului de Administratie ;
9. Aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 06.05.2019 ca „ex-data”.

II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 15.04.2019 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 01.04.2019.

Ordinea de zi:

1. Stabilirea plafonului de creditare a societatii pentru perioada 2019-2020 si garantarea creditelor cu active imobilizate 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 sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
4. Aprobarea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare si a datei de 06.05.2019 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarile Generale ale Actionarilor : Ordinara si Extraordinara se va reprograma la data de 16.04.2019, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGA personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale cf. art.201 din Regulamentul nr.5/2018 cat si reglementarilor in vigoare.

De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.

Formularele de procuri speciale 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, cu cel putin 48 ore inainte de la data stabilita pentru adunarile generale.

Societatea pune la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii toate materialele care vor fi prezentate in adunarile generale 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 data de 11.03.2019, 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 12.04.2019 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, zilnic intre orele 7.30-15.30, la telefon 0230257547 sau email: office @ badsuceava.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

VISINAR VIOLETA

SAVUT PETRU

HOLUBIAC CONSTANTIN

