

**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**