



## **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. 65 /20.04.2021

ĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - AeRO

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: 20.04.2021

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

Web / E-mail : [www.badsuceava.ro](http://www.badsuceava.ro) / office@badsuceava.ro

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:**

1) Hotărârea AGOA a societății Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava SA din data de 20.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , SC Baza de Aprovizionare și Desfacere SA Suceava, înregistrați la data de referință din 07.04.2021, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 20.04.2021, cu respectarea condițiilor legale și statutare , având o prezență de 986782 acțiuni din 1377900 acțiuni emise , reprezentând 71,61% din capitalul social , cu 986782 voturi valabil exprimate din care “voturi pentru”- 986782 reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 71,61% din capitalul social ,voturi împotriva 0,abțineri 0

#### **HOTĂRĂȘTE**

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 ;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2020 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2020;
4. Aprobarea politicilor și metodelor contabile aplicate în exercițiul financiar 2020;
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 în valoare de 34969 lei astfel:
  - rezerva legală - 2136 lei
  - nerepartizat - 32833 lei
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2021;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2021;
8. Aprobarea Politicii de remunerare conform legislației în vigoare și remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a conducătorilor societății.
9. Aprobarea datei de 21.05.2021 ca data de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele prezentei hotărâri și a datei de 20.05.2021 ca „ex-data”.

PRESEDINTE CA  
EC. VIOLETA VIȘNĂR

