



S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. SUCEAVA
Str. Bazelor, nr.2, 720164, RC J33/419/1995, RO 7282162

DECIZIA nr.1

Consiliul de Administrație al S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A.
Suceava din data de 11.03.2022

DECIDE :

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 18.04.2022, ora 10.00 la sediul societății din strada Bazelor, nr.2, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de referință de 04.04.2022.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021;
3. Aprobarea politicilor și metodelor contabile aplicate în exercițiul financiar 2021;
4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2021;
5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, fixarea dividendului ,a modalității de plată a dividendelor.Propunerea Consiliului de Administrație pentru dividendul distribuit acționarilor este de 0,12 lei/acțiune. Data propusă pentru plata dividendelor este 15.06.2022 ;
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2022;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2022;
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație , stabilirea remunerației și a nivelului asigurării pentru răspundere profesională a acestora;
10. Aprobarea politicii de remunerare a societății;
11. Prelungirea contractului de audit financiar al d-nei Buzec Elena pe durata de doi ani (2022-2023);
12. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și a datei de 19.05.2022 ca „ex-dată”.

Data limită până la care pot fi depuse candidaturile este de 28.03.2022.

II. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 18.04.2022 ora 12.00 la sediul societății din strada Bazelor, nr.2, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de referință de 04.04.2022.

Ordinea de zi:

1. Stabilirea plafonului de creditare a societății pentru perioada 2022-2023 și garantarea creditelor cu active imobilizate și stocuri de marfă din patrimoniul societății;
2. Aprobarea vânzării la cerere a autoturismelor cu durata normată expirată, către salariații care le utilizează, prin negociere directă.
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a

hotărârilor adoptate.

4. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2022 ca „ex-dată”.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunările Generale ale Acționarilor : Ordinară și Extraordinară se vor reprograma la data de 19.04.2022, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Acționarii se pot prezenta la AGA personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale cf.art.201 din Regulamentul A.S.F.nr 5/2018 cât și a reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea acționarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondență.

Formularele de procuri speciale/împuterniciri generale și Buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționari (copia actului de identitate pentru acționari persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru acționari persoane juridice) trebuie să ajungă în original la sediul societății sau pot fi trimise la email : office@badsuceava.ro cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru adunările generale.

Documentele trimise pe email trebuie să fie semnate electronic.

Societatea pune la dispoziția acționarilor începând cu data publicării toate materialele care vor fi prezentate în adunările generale inclusiv un proiect de Hotărâre, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență.

Materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale și lista cu candidaturile pot fi consultate și completate la sediul societății din str.Bazelor nr.2 între orele 10-14 începând cu data publicării în Monitorul Oficial respectiv 16.03.2022 cât și pe websit-ul societății la adresa: www.badsuceava.ro, sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în Adunarea Generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris ,documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până cel târziu la data de 15.04.2022 și societatea are obligația de a răspunde la întrebările puse, inclusiv la cele legate de buna desfășurare a ședinței.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. “B.A.D.” S.A. Suceava,zilnic între orele 7.30-15.30, la telefon 0230257547sau email: office@badsuceava.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

VIȘINAR VIOLETA

SAVUȚ PETRU

HOLUBIAC CONSTANTIN

