



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

România, 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. 73 /18.04.2022

CĂTRE,

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: 18.04.2022

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 / 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 18.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 04.04.2022, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 18.04.2022, cu respectarea conditiilor legale si statutare ,avand o prezenta de 986782 actiuni din 1377900 actiuni emise , reprezentand 71,61% din capitalul social ,cu 986782 voturi valabil exprimate,din care "voturi pentru"- 986782 reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 71,61% din capitalul social ,voturi impotriva 0,abtineri 0

HOTARASTE

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2021;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2021;
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2021, in valoare de 291423 lei astfel:
 - rezerva legala - 11204 lei
 - participare la profit - 29000 lei
 - dividende - 165348 lei
 - alte rezerve - 85871 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ca plata dividendelor in valoare totala de 165348 lei , rezultand un dividend de 0.12 lei pe actiune, sa se faca la data de 14.06.2022

6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2022;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2022;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;
9. Avand in vedere expirarea mandatului consiliului de administratie , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotaraste :

9.1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie, cu durata mandatului de 4 ani astfel:

- VISINAR VIOLETA VALENTA
- SAVUT PETRU
- HOLUBIAC CONSTANTIN

9.2. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul in curs.

9.3. Nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie s-a aprobat pentru o limita de raspundere de 30 000 lei.

10. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;

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 inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 19.05.2022 ca „ex-data”.

PRESEDINTE

EC. Violeta Valenta

