

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava
intrunit in data de 13.03.2023

DECIDE:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 19.04.2023, 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 05.04.2023.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2022;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2022;
5. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anul 2022 din alte rezerve ale societatii;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2023;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
9. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;
10. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
11. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 22.05.2023 ca „ex-data”.

II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 19.04.2023 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 05.04.2023.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea unui plafon de creditare a societatii pentru perioada 2023-2024 si garantarea creditelor cu active imobilizate si stocuri de marfa din patrimoniul societatii;
2. Desfiintarea gestiunii nr.01 Metal si preluarea unor categorii de materiale metalurgice de catre gestiunea 04.
3. Vanzarea unei suprafete de 4714 mp teren si a mijloacelor fixe aferente respectiv Cabina climatizata ,cabina structura usoara ,sopron ,macara capra.
4. Vanzarea statiei de pompe.
5. Vanzarea autoturismelor din dotare .
6. Vanzarea autoutilitareii Mitzubisi.
7. Vanzarea autoutilitareii Iveco.
8. 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.

9. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 22.05.2023 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 vor reprograma la data de 20.04.2023, 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 A.S.F. nr 5/2018 cat si a reglementarilor legale in vigoare.

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

Formularele de procuri speciale /imputerniciri generale 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 sau pot fi trimise la email:office@badsuceava.ro,cu cel putin 48 ore inainte de la data stabilita pentru adunarile generale.

Documentele trimise pe email trebuie sa fie semnate electronic.

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 17.03.2023 cat si pe websit-ul societatii la adresa: www.badsuceava.ro, sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inaintea 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 18.04.2023 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 0230257547sau email:office @badsuceava.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

VISINAR VIOLETA

