

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava  
intrunit in data de 30.10.2023

DECIDE:

**I. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** la data de 07.12.2023  
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 23.11.2023.

Ordinea de zi:

1. Vanzarea cladirii Depozit Comercial si terenul aferent in suprafata de 3264 mp .
2. Vanzarea cladirii Depozit inalt mecanizat ( cu birouri ) si teren aferent in suprafata de 4290 mp .
3. Vanzare cabina poarta .
4. Vanzare cladire T-P si atelier cu teren aferent in suprafata de 1229 mp .
5. Restrangerea activitatii la gestiunea 02 si 04 .
6. 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.
7. Aprobarea datei de 28.12.2023 ca data de inregistrare si a datei de 27.12.2023 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 08.12.2023, la aceiasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGEA 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 data stabilita pentru adunarea generala.

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 adunarea generala 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 03.11.2023 cat si pe websit-ul societatii la adresa: www.badsuceava.ro, sau vor fi

transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza 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 06.12.2023 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 Consiliul de Administratie:

VISINAR VIOLETA

