

Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava intrunit in data de 18.03.2024, decide:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 22.04.2024, 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 08.04.2024.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2023;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2024;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
9. Revocarea auditorului financiar Buzec Elena .
10. Aprobarea incheierii unui contract de audit financiar cu d-na Licurici Irina pe durata de doi ani.
11. 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.
12. Aprobarea datei de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari ce o sa fie adoptate si a datei de 23.05.2024 ca „ex-data”.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 23.04.2024, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGOA 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 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 20.03.2024 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 21.04.2024 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, intre orele 7.30-15.30, la telefon 0230257547sau email:office @badsuceava.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:

VISINAR VIOLETA

