

SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

Str.BAZELOR Nr.2 RC J33/419/1995 RO7282162

HOTARAREA nr.1 din data de 22.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 08.04.2024, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 22.04.2024, 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

HOTĂRĂȘTE

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 contractului de audit financiar incheiat 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 hotararii ce o sa fie adoptate si a datei de 23.05.2024 ca „ex-data”.

PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar



Secretar
Corocăescu Maria

