

S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Sediu social: Suceava, str. Bazelor, nr. 2

Nr. inreg. ONRC: J1995000419338

Cod fiscal: RO 7282162

Consiliul de Administratie al SC Baza de aprovizionare si desfacere SA Suceava, intrunit in data de 27.04.2026, decide:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 29.05.2026, ora 12.00 la sediul societatii din str. Bazelor, nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de referinta 18.05.2026.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2026.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.
9. 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.
10. Aprobarea datei de 16.06.2026 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 15.06.2026 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 date de 30.05.2026, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGOA personal sau prin

mandatari, 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.

Informatii generale cu privire la AGOA

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare, capitalul social al societatii este de 1.143.657 lei divizat in 1.377.900 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0.83 lei / actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGOA

Incepand cu 29.04.2026 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, de la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.badsuceava.ro/> documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarii Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta si documentul informativ privind punctele de pe ordinea de zi.

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, respectiv pana la data de 13.05.2026, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la sediul social al Societatii mentionat in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa office@badsuceava.ro vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate a reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inainte publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conf Lg 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BAZA DE APROVIZIONARE SI DESAFACERE S.A., SUCEAVA DIN DATA DE 29.05.2026”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu la data de 13.05.2026 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 0742627238 sau mail: office@badsuceava.ro

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatar carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art 92 alin (10) din Lg 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personala, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procura sau prin corespondenta, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala, respectiv, al formularelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa sediului social din Suceava, str. Bazelor, nr. 2, cu semnatura in original sau prin mail la adresa office@badsuceava.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conf Lg 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, dupa caz „VOT PRIN CORESPONDENTA / PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A. SUCEAVA DIN DATA DE 29.05.2026”

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018 si ale Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiune de plata. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termne si datata ulterior primei procuri.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

- copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
- certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
- certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentatului legal (conforma cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei impuernicite), conforma cu originalul.

Documentele in alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse la termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa ne contactati la adresa de mail: office@badsuceava.ro.

Presedinte Consiului de Administratie

Curca Ramona - Liliana



Handwritten signature/initials.