



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

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.2-720164
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 .
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badauceava@rdslink.ro



Nr. 64 /20.04.2017

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

- DEPARTAMENT EMITENTI

Raport curent conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 20.04.2017

Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162

- a) Nu e cazul.
- b) Nu e cazul.
- c) Nu e cazul.
- d) Alte evenimente:

ANEXE:

1. Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. a S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava din data de 20.04.2017.



HOTARAREA
nr.1 din data de 20.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava , legal constituită, întrunita în ședința la data de 20.04.2017 cu unanimitate de voturi,“voturi pentru”-923574 reprezentand 67% din capitalul social, abtineri 0, voturi impotriva 0

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2016;
2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2016;
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016 in valoare de 43.292,93 lei astfel:

- rezerva legala - 2.841 lei
- participarea salariatilor la profit - 4.329 lei
- dividende - 30.000 lei
- alte fonduri – 6122,93 lei

Valoarea dividendului brut este 0.0217 lei/actiune;

Actionarii pot ridica dividendele convenite de la casieria societatii incepind cu data de 12.06.2017;

4. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2017;
6. Fixarea remuneratiei convenite pentru exercitiul financiar in curs ,membrilor Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor care vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 22.05.2017 ca „ex-data”.

PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar



Secretar
Coroacescu Maria

HOTARAREA
nr.1 din data de 20.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Baza de
Aprovizionare si Desfacere SA Suceava ,legal constituita ,intrunita in sedinta la data
de 20.04.2017 cu unanimitate de voturi ,”voturi pentru”-923574 reprezentand 67% din
capitalul social, abtineri 0, voturi impotriva 0

HOTARASTE

1. Stabilirea plafonului de creditare a societatii la nivel de 2.000.000 pentru perioada 2017-2018 si garantarea creditelor cu active imobilizate si stocuri de marfa din patrimoniul societatii;
2. Aprobarea vanzarii la cerere a autoturismelor cu durata normata expirata, catre salariatii care le utilizeaza, prin negociere directa.
3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie - Visinar Violeta sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
4. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca data de inregistrare si a datei de 22.05.2017 ca „ex-data”.

PRESEDINTE
Ec.Violeta Valenta Visinar



SECRETAR
Corocăescu Maria

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Corocăescu Maria.