



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bazelor nr.2-720164
R.C. J33/419/1995, CIF: RO-7282162
Cont: RO67RNCB02304037005480001 B.C.R. Suceava Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330401622 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@bazasuceava.ro , bazasuceava@idslink.ro



Nr. 17 /22.04.2024

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Întocmit în baza Legii nr.24/2017 Codului BVB și a Regulamentului nr.5/2018 al ASF

Data raportului: 22.04.2024

Denumirea societății : S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava

Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava

Număr telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514

Număr, data la Oficiul Registrului Comerțului: J33/419/1995

Cod Fiscal: RO 7282162

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:

1.Hotarârea A.G.O.A. a societății Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava SA 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 CA
EC. VIOLETA VIȘINAR

