



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Suceava, Suceava, Str. Bazelor nr. 2/720164
R.C. : J33/419/1995, C.F. : RO-7282162
Cont : RO67RNCB023003708842001 S.C.R. Suceava Suceava
Tel : 0230 / 257 514, 0230/40 1522 Tel/Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro, badsuceava@yolain.ro



Nr. 79 /19.04.2023

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - AeRO

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: 19.04.2023

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

Web / E-mail : www.badsuceava.ro / office@badsuceava.ro

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) Hotărârea A.G.O.A. a societății Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava SA din data de 19.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, înregistrată la data de referință 05.04.2023, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 19.04.2023, cu respectarea condițiilor legale și statutare, având o prezență de 940303 acțiuni din 1377900 acțiuni emise, reprezentând 68,24% din capitalul social, cu 940303 voturi valabile exprimate, din care "voturi pentru"- 940303 reprezentând 100% din voturile valabile exprimate și 68,24% din capitalul social, voturi împotriva 0, abțineri 0

HOTARASTE

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022;
3. Aprobarea politicilor și metodelor contabile aplicate în exercitiul financiar 2022;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2022;
5. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2022 din alte rezerve ale societatii;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023;

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2023;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
9. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;
10. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
11. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 22.05.2023 ca „ex-data”.

PRESEDINTE
EC. Violeta Valenta Visinar

