

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

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

Nr. inreg. ONRC: J1995000419338

Cod fiscal: RO 7282162

HOTARAREA

Nr 1 din 02.06.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Baza de aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 20.05.2026, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 02.06.2026, cu respectarea conditiilor legale si statuare, avand o prezenta de 1066713 actiuni din 1377900 actiuni emise, reprezentand 77,4158 % din capitalul social, cu 1066713 voturi valabil exprimate, din care:

- „voturi pentru” - 1066713, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 77,4158 % din capitalul social;
- „voturi impotriva” – 0;
- „abtineri” – 0

HOTARASTE

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 18.06.2026 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 17.06.2026 ca „ex-data”.

PRESEDINTE

Curca Ramona



SECRETAR

Gontariu Elena