

# SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

## RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF

Data raportului: 04.06.2026

Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava

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

Numar telefon: 0742627238 Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J1995000419338

Cod Fiscal: RO 7282162

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS

Evenimente importante de raportat: Hotararea A.G.O.A. din 02.06.2026

1.Hotararea A.G.O.A. a societati Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava SA din data de 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 – Lilitana

