

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 11.03.2022

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA;**

Sediul social: str. Teius, nr. 73-77,sector 5 , Bucuresti;

Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171; mobil 0786496040;

Email : **rosca.ion30@yahoo.com**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 4019375;

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/13612/1993.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti –sistem AeRO;

Capitalul social subscris si varsat este de 221987,50 lei, divizat in 88795 actiuni.

Eveniment important de raportat:

Avand in vedere prvederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, a art.105 din Legea nr.24/2017 republicata, a art.183-210 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA**, cu sediul in Bucuresti, str. Teius, nr.73-77, sector 5, CUI : RO 4019375, J40/13612/1993, tel/fax: 0214203472 / 0214200171,intrunit in sedinta C.A. din data de 09.03.2022,**convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 14.04.2022,ora 10,00 la sediul societatii.**

Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, tinut la Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 04.04.2022.

Adunarea generala ordinara a societatii va avea urmatoarea ordine de zi :

1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2021;

2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2021 ;

3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021 ;

4.Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2022 ;

5.Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie a societatii pe anul 2022 ;

6.Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente prevazute de lege.

7.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , fiind data de 12.05.2022, iar data,,ex-date" fiind 11.05.2022.

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota : personal- vot direct ; prin reprezentant (cu imputernicire generala sau speciala) ; prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Legea nr. 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018. Imputernicirea generala sau

speciala poate fi acordata pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.

Imputernicirile generale sau speciale se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data de **08.04.2022, ora 13,00**. Formularele de imputerniciri generale sau speciale se pot obtine de la sediul societatii sau prin mijloace electronice de transmitere. (e-mail: rosca.ion30@yahoo.com).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate vor fi trasmise societatii, la sediul acesteia pana la data de **08.04.2022, ora 13,00**.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris , transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin mijloace electronice(e-mail : rosca.ion30@yahoo.com). Aceste propuneri scrise trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor.

Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de **08.04.2022, ora 13,00**. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor , buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelaasi continut.Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina societatii din site-ul BVB in format intrebare-raspuns.

Daca Adunarea Generala a Actionarilor nu s-a putut constitui statutar, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este fixata la data de **15.04.2022**, cu mentinerea ordinii de zi , orei si a locului de desfasurare.

Incepand cu data de **14.03.2022**, informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi ,procurile generale sau speciale , formularele de vot si proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatori legale, intre orele 09,00-16.00, de la sediul societatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0214203472, 0786496040, in zile lucratoare, intre orele 9.00 – 16,00.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei , recomandam participarea la Adunarea Generala a Actionarilor si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si

transmiterea documentelor aferente prin mijloace de comunicare electronice (rosca.ion30@yahoo.com), cu evitarea in masura in care este posibil a transmiterii acestora prin posta , curierat sau a depunerii in personal la sediul societatii.

Convocatorul AGOA se da spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a in data de 11.03.2022.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA
STOICESCU BOGDAN MIHAI

