

**SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA**

**27.04.2026**

STR. TEIUS, NR. 73-77,SECTOR 5,BUCURESTI

Nr. ORC : J40/13612/1993 ,CUI : RO 4019375

Persoana de contact : Lupu Elena, director economic

E-mail : slpbucuresti@gmail.com

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

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

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

Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171;

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 de raportat**

In data de **27.04.2026** ,ora **10.00** a avut loc la sediul societatii, **Adunarea generala ordinara a actionarilor** si la ora **11.00 Adunarea generala extraordinara a actionarilor**, unde au fost convocati toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la data de referinta **13.04.2026**. Din totalul de 88795 actiuni, reprezentand capitalul social al societatii, au fost prezenti actionari in procent de 75,1563%, adunarea generala indeplinind conditiile de cvorum.

Conform ordinei de zi publicate , **Adunarea generala ordinara a actionarilor** a hotarat urmatoarele:

- 1.Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025;**
- 2.Aproba raportul de audit financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2025;**
- 3.Aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2025;**
- 4. Aproba BVC-ul pe anul 2026;**
- 5.Apróba politica de remunerare a celor trei membrii ai Consiliului de administratie , astfel : presedintele CA care este si director general al societatii sa fie remunerat cu un salariu lunar brut de 8548 lei, fara alte sporuri, iar ceilalti doi membri sa fie remunerati cu o indemnizatie lunara de 856 lei brut.**
- 6. Aproba mandatarea D-lui Stoicescu Bogdan Mihai, de a semna hotararile actionarilor ;**

8. Aproba ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, sa fie data de 26.05.2026, iar data „ex-date” fiind 25.05.2026.

Conform ordinii de zi publicate , **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** a hotarat urmatoarele:

1. Aproba vanzarea prin negociere directa a terenului si a constructiei din bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 109B, sector 6m proprietatea Suport Logistic Bucuresti SA.
2. Aproba mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a negocia vanzarea, semnarea actelor de vanzare-cumparare si orice alte documente prevazute de lege.
3. Aprobarea actualizarii codurilor CAEN conform Rev 3.
4. Aproba data de inregistrare a actionarilor asupra Carora se resfrang efectele gotararilor AGEA, fiind data de 26.05.2026, iar data „ex-date” fiind 25.05.2026.

**Presedintele CA**  
**STOICESCU BOGDAN MIHAI**



**SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti

CUI: RO 4019375

Nr. Inreg. ORC: J40/13612/1993

**HOTARAREA NR. 1**

din data de 27.04.2026 a adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor la **SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA** a fost convocata in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, art. 105 din Legea nr. 27/2017 republicata , art. 183-210 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, in data de 27.04.2026, ora 10,00, la sediul societatii.

Actionariatul prezent la sedinta din data de 27.04.2026 corespunzator datei de referinta 04.04.2026, a fost reprezentat astfel:

**D- nul STOICESCU BOGDAN MIHAI**, detinand un numar de 50052 actiuni ;

**D-nul STOICESCU RADU CORNEL**, detinand un numar de 16683 actiuni ;

Din totalul de **88795** de actiuni, reprezentand capitalul social total al societatii, sunt prezenti actionari cu un numar de **66735 actiuni**, ce reprezinta un procent de **75,1563 %**.

Fiind indeplinite conditiile legale pentru validitatea deliberarilor si hotararilor, **AGOA**

**HOTARASTE**

- 1.Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025;
- 2.Aproba raportul de audit financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2025;
- 3.Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025;
4. Aproba BVC-ul pe anul 2026;
- 5.Aproba politica de remunerare a celor trei membrii ai Consiliului de administratie , astfel : presedintele CA care este si director general al societatii sa fie remunerat cu un salariu lunar brut de 8548 lei, fara alte sporuri, iar ceilalti doi membri sa fie remunerati cu o indemnizatie lunara de 856 lei brut.
6. Aproba mandatarea D-lui Stoicescu Bogdan Mihai, de a semna hotararile actionarilor ;
8. Aproba ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, sa fie data de 26.05.2026, iar data,„ex-date” fiind 25.05.2026.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI**



**SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti

CUI: RO 4019375

Nr. Inreg. ORC: J40/13612/1993

**HOTARAREA NR. 2**

din data de 27.04.2026 a adunarii generale extraordinare a actionarilor

Adunarea generala extraordinare a actionarilor la **SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA** a fost convocata in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, art. 105 din Legea nr. 27/2017 republicata , art. 183-210 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, in data de 27.04.2026 , ora 10,00, la sediul societatii.

Actionariatul prezent la sedinta din data de 27.04.2026 corespunzator datei de referinta 04.04.2026, a fost reprezentat astfel:

**D-nul STOICESCU BOGDAN MIHAI**, detinand un numar de 50052 actiuni ;

**D-nul STOICESCU RADU CORNEL**, detinand un numar de 16683 actiuni ;

Din totalul de **88795** de actiuni, reprezentand capitalul social total al societatii, sunt prezenti actionari cu un numar de **66735 actiuni**, ce reprezinta un procent de **75,1563 %**.

Fiind indeplinite conditiile legale pentru validitatea deliberarilor si hotararilor, **AGEA**

**HOTARASTE**

1. Aproba vanzarea prin negociere directa a terenului si a constructiei din bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 109B, sector 6m proprietatea Suport Logistic Bucuresti SA.
2. Aproba mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii, pentru a negocia vanzarea, semnarea actelor de vanzare-cumparare si orice alte documente prevazute de lege.
3. Aprobarea actualizarii codurilor CAEN conform Rev 3.
4. Aproba data de inregistrare a actionarilor asupra Carora se resfrang efectele gotararilor AGEA, fiind data de 26.05.2026, iar data, „ex-date” fiind 25.05.2026.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI**

