



## BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bazelor nr.2, -720164  
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,  
Tel. :0230 / 257530, 0330/401522 Tel/Fax : 0230/257514  
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.703.1

Nr. 330/09.03.2011

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.03.2011

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

Număr, data la Oficiul Registrului Comerțului: J33/419/1995

Cod Fiscal: R 7282162

- a) Nu e cazul.
- b) Nu e cazul.
- c) Nu e cazul.
- d) Alte evenimente:

ANEXE:

- 1. Hotărârea C.A. a S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava din data de 08.03.2011.

PREȘEDINTE CA  
EC. VIOLETA VISINAR

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA RUSSINDILAR

---

#### S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava

Str. Bazelor nr.2, 720164, RC J33/419/1995

#### Hotărârea nr.1

#### Consiliul de Administrație al S.C. Baza de Aprovizionare și Desfacere S.A. Suceava din data de 08.03.2011

#### HOTĂRĂȘTE

Convocare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 11.04.2011, ora 12,00 la sediul societății din strada Bazelor nr.2, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de referință de 18.03.2011.

Ordinea de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010;
2. Raportul auditorului financiar;
3. Aprobarea reevaluării clădirilor și construcțiilor speciale, efectuată la 31.12.2010;
4. Aprobarea politicilor și metodelor contabile aplicate în exercițiul financiar 2010;
5. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2010;
6. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2010, fixarea dividendului, a modalității și termenului de plată a dividendelor;
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2011;
8. Aprobarea vânzării autotractorului de 22 to SCANIA SV33BAD;
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2011;
10. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar în curs, membrilor consiliului de administrație.

Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din Suceava str. Bazelor nr.2, între orele 10-14 începând cu data prezentei convocări.

Acționarii care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării în cel mult 15 zile de la data publicării convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării conform art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale și societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor în Adunarea Generală se va face pe baza cărții de identitate sau pe bază de procură specială conform reglementărilor C.N.V.M. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea Adunării. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, a doua Adunare se va ține la data de 12.04.2011 în același loc. Consiliul de Administrație propune spre aprobare data de 28.04.2011 ca dată de înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
VIOLETA VISINAR  
MINICAN VIORICA  
VEREHA LUCREȚIA