

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA
STR. TEIUS, NR. 73-77,SECTOR 5,BUCURESTI
Nr. ORC : J40/13612/1993 ,CUI : RO 4019375
Tel/fax : 0214203472 / 0214200171
Persoana de contact : Rosca Ion
E-mail : rosca.ion30@yahoo.com

11.04.2023

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPORT 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 **11.04.2023,ora 10.00** a avut loc la sediul societatii, **Adunarea generala ordinara a actionarilor**, unde au fost convocati toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la data de referinta 31.03.2023.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 2022;
- 2.Aproba raportul auditorului financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2022 ;
- 3.Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022 ;
- 4.Aproba propunerea de distribuire a profitului net in valoare de 16.371 lei,realizat in anul 2022, sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti ;
- 5.Aproba Proiectul BVC pe anul 2023 ;
- 6.Aproba politica de remunerare a celor trei membrii ai Consiliului de administratie ca fiind la nivelul anului 2022, astfel : presedintele CA care este si director general al societatii sa fie remunerat cu un salariu lunar brut de 7870 lei, fara alte sporuri, iar ceilalti doi membri sa fie remunerati cu o indemnizatie lunara de 770 lei brut.

7. Aproba 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.

8. Aproba stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, sa fie data de 09.05.2023, iar data „ex-date” 08.05.2023.

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 11.04.2023 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 11.04.2023, ora 10,00, la sediul societatii. Anuntul cu ordinea de zi a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a in data de 09.03.2023.

Actionariatul prezent la sedinta din data de 11.04.2023 corespunzator datei de referinta 31.03.2023, 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 2022;
2. Aproba raportul de audit financiar pentru activitatea financiar-contabila pe anul 2022;
3. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022;
4. Aproba propunerea de distribuire a profitului net in valoare de 16.371 lei, realizat in anul 2022 ,sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti;
5. Aproba BVC-ul pe anul 2023;
6. Aproba politica de remunerare a celor trei membrii ai Consiliului de administratie ca fiind la nivelul anului 2022, astfel : presedintele CA care este si director general al societatii sa fie remunerat cu un salariu lunar brut de 7870 lei, fara alte sporuri, iar ceilalti doi membri sa fie remunerati cu o indemnizatie lunara de 770 lei brut.
7. 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 09.05.2023, ex data 08.05.2023.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI

