

COMPANIA  
AVIZUL DE  
REGISTRAR

13-05-2009

Int./es. Nr. 179  
Oră.....14.....Min.....07.....

**CONVOCATOR**

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Comerciale BASTI S.A.,

înmatriculată sub nr. J 29 / 100 / 1991, CUI RO 1356830

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C. BASTI S.A., atc  
din 25.04.2007,

Ținând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu  
modificările și completările ulterioare,

Domnul Cornea Dănuț Marcel, presedinte al consiliului de administratie al S.C. BASTI S.A., cu  
sediul social în Mun. Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.2, județul Prahova,

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 15.05.2009, ora  
09,30, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință  
la sfârșitul zilei de 31 martie 2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de valabilitate stabilite de Actul Constitutiv actualizat,  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru ziua imediat următoare, la  
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea**

1. Prezentarea raportul consiliului de administrare pentru anul 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2008;
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2008;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 30.000,00 Euro deschisă la Raiffeisen  
Bank S.A., Sucursala Ploiești pentru o perioadă de 24 luni de la data expirării acesteia ;
6. Diverse: Stabilirea și aprobarea datei de înregistrare și a persoanelor desemnate să  
reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la ORC a hotararii  
AGOA.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială în formă  
autentică care va trebui depusă la secretariatul societății până la data de 08.05.2009.

Materialul informativ asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. se pot obține de la sediul  
Societății în zilele lucratoare, între orele 9.00 – 14.00.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la nr de telefon 0244/573460.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională  
ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi  
consultată și completată de către aceștia.

Presedinte C.A.  
**CORNEA DĂNUȚ MARCEL**

