

Nr. 209/09.04.2009

**CONVOCATOR**  
al Adunarii 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., atestat sub nr. 330 din 25.04.2007,

Ținând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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.**

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.

Materiale informative 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 cuprinzand informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia.

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

