

Nr. 201/26.04.2012

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. BASTI S.A. , persoana juridica romana, cu sediul in Ploiesti, Str. Rezervoarelor, Nr. 2, Jud. Prahova, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/100/1991, avand CUI RO 1356830, in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 27.05.2012, ora 09,00 la sediul societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar.
3. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar si propunerea de distribuire a profitului realizat.
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru urmatorul exercitiu financiar.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2011.
6. Abrobarea deschiderii unui cont bancar la banca:BRD Ploiesti si desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze aceste formalitati .
- 7 . Aprobarea datei de 20.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
8. Stabilirea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 10.05.2012, ora 16,00, conform procedurilor disponibile la sediul societatii .

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 18.05.2012, ora 16,00, conform procedurii disponibila la sediul societatii .

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si pot fi completate si depuse la sediul societatii pana la data de 18.05.2012, ora 16,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul si procedura de vot prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu data de 18.05.2012 de la sediul societatii .

La sedinta sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.05.2012, care reprezinta data de referinta.

Documentele privind informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate de actionari, conform legii, la sediul societatii .

In cazul in care la data mentionată mai sus, ca fiind data primei convocari nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de legea societatilor comerciale sau/ si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta este convocata pentru data de 28.05.2018, ora 09,00, la aceeași adresa si cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la numarul de telefon: 0244/573460.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
CORNEA DANUT MARCEL**

