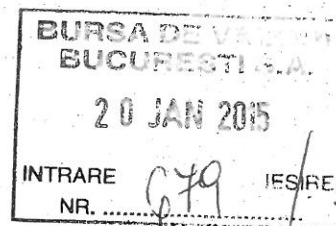


HR. 9/20. 01.2015

S.C. BASTI S.A. - societate in reorganizare
 Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr. 2
 C.U.I. RO 1356830
 Nr. O.R.C.: J29/100/1991



CATRE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
office@asfrmania.ro; fax 021/6596051

Bursa de Valori Bucuresti
 Fax: 021-3079519

Raport curent
 conform prevederilor art. 226(1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 A
 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 20.01.2015
Denumirea entității emitente: BASTI S.A.
Sediul social: Str. Rezervoarelor, nr.2, Ploiesti
Numar telefon/fax : 0244.573.460/0244.576.241
Cod de identificare fiscală: RO 1356830,
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/100/1991
Capital social, subscris și vărsat: 525.677,50 lei
Pozitia in registrul CNVM :3480/19.03.1997
Cod CNVM emitent: 26396, cod CNVM actiuni :34801
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB – Piata RASDAQ-simbol de piata :(BAST)

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul
- d) Alte evenimente: **HOTARAREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR SI ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCTORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 23(24) februarie 2015.**

I. In data de 19.01.2015, Administratorul Judiciar si Administratorul Special al S.C. BASTI S.A., societate in reorganizare, 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 adunarii generale ale societatilor comerciale, Legea 85/2006 privind procedura insolventei, Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor imobiliare necotate, **au hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 23(24).02.2015 , ora 14,00, la sediul societatii, cu ordinea de zi precizata in Convocator.**

II. Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare:

„Administratorul Judiciar si Administratorul Special al S.C. BASTI S.A., societate in reorganizare, 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 adunarii generale ale societatilor comerciale, Legea 85/2006 privind procedura insolventei, Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor imobiliare necotate, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii** pentru data de **23.02.2015 , ora 14,00, la sediul societatii.**

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

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014, pus la dispozitia actionarilor la sediul societatii.
2. Dezbateri de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ, in conformitate cu Legea 151/2014.
3. Efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata (BVB), in conformitate cu Legea 151/2014.
4. Efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014.
5. Aprobarea retragerii actiunilor societatii de la tranzactionare de pe piata Rasdaq (delistarea) si a modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctele 3) sau 4) ale ordinii de zi, respectiv daca societatea nu indeplineste criteriile legale pentru adoptarea uneia dintre deciziile de la punctual 3) sau 4).

6. Aprobarea mandatarii d-lui Cornea Danut Marcel – Administrator Special sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, altei persoane, dupa cum considera necesar.

7. Aprobarea datei de **19.03.2015** ca **data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv aprobarea datei de 18.03.2015 ca data "ex date" respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Stabilirea persoanei imputernicita sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.02.2015**, care reprezinta **data de referinta**.

In cazul in care la data mentionata 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **24.02.2015**, ora **14,00**, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Acționarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

Drepturile prevăzute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atașata semnătură electronica extinsa, la adresa de e-mail: basti_sa@yahoo.com.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse in plic închis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atașata semnătură electronica extinsa, la adresa de e-mail: basti_sa@yahoo.com pana cel târziu la data adunarii.

Documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul secundar din str. Ploiesti, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova, incepand cu data publicării Convocării, intre orele 9:00-16:00, numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societătilor comerciale.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Acționarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la ședința AGEA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, prin corespondenta, sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale întocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura speciala întocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Informații detaliate privind procedura de vot si completarea buletinului de vot sunt disponibile la sediul societății.

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obține de la sediul secundar al societății si trebuie depuse/transmise la sediul secundar al societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile ne reprezentate in termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decât cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, print-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronica cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa basti_sa@yahoo.com In cazul in care semnătură electronica aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite la sediul societății cel mai târziu cu 48 de ore inainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societății si la numarul de telefon: 0244/573460 .”

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
CORNEA DANUT MARCEL**

