

**S.C. BASTI S.A.**  
**Ploiesti**  
**Str. Rezervoarelor nr. 2**  
**Tel. 0244573460**  
**C.U.I. RO 1356830**  
**Nr. O.R.C. :J29/100/1991**  
**Nr. 231 /09.05.2012**



**CATRE: C.N.V.M. Bucuresti**  
**fax:021-3266848,49**

**: Bursa de valori Bucuresti**  
**Fax: 021-3079519**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului: 09.05.2012**

**Denumirea entitatii emitente: S.C. BASTI S.A.**

**Sediul social: jud.Prahova, Ploiesti, str.Rezervoarelor nr.2, cod postal:100514**

**Tel/fax:0244 – 573460/0244-576241**

**CIF :RO 1356830**

**Nr.de inreg. ORC : J29/100/1991**

**Pozitia in registrul CNVM :3480/19.03.1997**

**Cod CNVM emitent:26396, cod CNVM actiuni :34801**

**Capital social subscris si varsat :525.677,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata BURSA de VALORI Bucuresti – simbol de piata ( BAST)**

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea AGOA S.C. BASTI S.A pentru data de :27 (28).05.2012 rectificat conform solicitarii CNVM din data de 08.05.2012, la care a fost anexat modelul de procura valabil.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**AL**

**S.C. BASTI S.A**

**Cu sediul in jud.Prahova, Ploiesti, str.Rezervoarelor nr.2, cod postal – 100514**

**Nr.inreg. ORC PH:J29/100/1991**

**CIF:RO 1356830**

**Capital social:525.677,50 lei**

**intrunit in sedinta din data: 12.04.2012**

**CONVOACA**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
In data de 27.05.2012 orele:09,00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul S.C. BASTI S.A. din Ploiesti, str. Rezervoarelor nr.2, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de: 16.05.2012, considerata data de referinta.

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 16.05.2012, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Danut Marcel Cornea



**PROCURA SPECIALA**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, identificat in Registratul Actionarilor  
cu CNP \_\_\_\_\_, posesor al CI seria nr. \_\_\_\_\_, emisa de  
Politia \_\_\_\_\_, la data : \_\_\_\_\_, domiciliat in  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, detinatorul a  
actiuni emise de S.C. BASTI S.A. Ploiesti, care imi confera dreptul la  
voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta  
pe domnul(doamna) \_\_\_\_\_, domiciliat in  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_  
ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din  
data de 27.05.2012 ora:09,00 care va avea loc la sediul societatii,sau la cea din  
28.05.2012,ora: 09,00 in acelasi loc in cazul in care cea dintai nu s-ar tine.  
Prin prezenta subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului  
mai sus numit asupra problemelor care au fost incluse in ordinea de zi pana la  
data prezentei.

Nume prenume -  
Semnatura

Data: