

S.C. BASTI S.A.
Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.2, Jud. Prahova
J29/100/1991
CUI RO1356830

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BASTI S.A.
NR. 1 din 01.05.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BASTI S.A., s-a întrunit în sedinta în data de **01.05.2011**, începând cu ora **9,00**, la sediul societății, situat în Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum, fiind prezenți acționari persoane fizice înregistrate în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință **08.04.2011**, deținând împreună un număr de **119.051 acțiuni**, reprezentând **56,62** % din numărul total de drepturi de vot.

Convocatorul adunării a fost publicat în **Monitorul Oficial al României** – partea a **IV-a, nr. 1155 din data de 31.03.2011** și în ziarul „Prahova” din data de **31.03.2011** transmis la C.N.V.M. și Bursa de Valori București – RASDAQ în data de 31.03.2011.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile și completările ulterioare, a Reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile si a Actului constitutiv propriu, după prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, în condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege, Adunarea Generala Ordinara a hotarat urmatoarele:

1. Aprobă Situațiile financiare aferente anului 2010, în forma prezentată , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar. Hotaraste ca profitul aferent anului 2010 sa ramana nerepartizat.
2. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate preconizat pentru exercitiul financiar al anului 2011, în forma prezentata.
3. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2011.
4. Se aproba numirea d-lui **Andrei Cornea**, domiciliat în Ploiesti, Str. M Eminescu nr.22, Bl.6, Sc.A, Et.1, Ap.3, CNP **1890415297307**, ca **Administrator**, pentru un mandat de 4 ani,incepand cu data **01.05.2011**,cu o indemnizatie lunara de 700 ron.
5. Aprobă data de 25.05.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 01.05.2011.
6. Imputernicește pe D-na Popescu Mihaela – Corina sa efectueze formalitățile legale privind publicarea, înregistrarea și efectuarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Președinte sedință,
CORNEA DANUT MARCEL



Secretar AGA,

Popescu Mihaela - Corina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Popescu Mihaela - Corina.