

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 03.06.2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BASTI S.A., s-a întrunit în sedinta în data de **03.06.2010**, începând cu ora **13,00**, 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 **17.05.2010**, deținând împreună un număr de **127.347 acțiuni**, reprezentând **60,56 %** din numărul total de drepturi de vot,

Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, nr. 1872 din data de 29.04.2010 și în ziarul „Republicanul” din data de 10.05.2010 și transmis la C.N.V.M. și Bursa de Valori București – RASDAQ în data de 30.04.2010.

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

1. Aprobă Situațiile financiare aferente anului 2009, în forma prezentată , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar.

2. Aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate preconizat pentru exercitiul financiar al anului 2010, in forma prezentata.

3. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

4. Aprobă data de 28.06.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 03.06.2010.

6. Imputerniceste pe D-na Popescu Mihaela – Corina sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

**Președinte sedință,
CORNEA DANUT MARCEL**



**Secretar AGA,
Popescu Mihaela - Corina**