

S.C. BASTI S.A.
J 29/100/1991
CUI R 1356830
Ploiesti, str. Rezervoarelor nr.2
Prahova

Nr. 289/18.05.2009

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BASTI S.A. din data de 15.05.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.05.2009 a S.C. BASTI S.A., cu sediul în Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/100/1991, având CUI R 1356830, întrunită conform Convocatorului nr. 209/09.04.2009, la care au participat acționari persoane fizice înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 31.03.2009, deținând împreună un număr de 127.347 acțiuni, reprezentând 60,56% din capitalul social, conform art.112 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, care - luând în discuție următoarea ordine de zi :

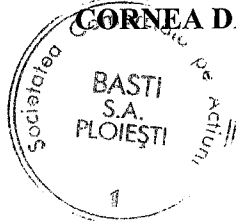
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2008
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
4. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2008;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 30.000 Euro, deschisa la Raiffeisen Bank Sucursala Ploiesti pentru o perioada de 24 luni de la data expirarii acesteia;
6. Diverse – Stabilirea si aprobarea datei de inregistrare si a persoanelor desemnate sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare la ORC a Hotararii AGOA.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completările 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:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu majoritatea de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2008.
2. Aprobă cu majoritatea de voturi Situatiile financiare aferente anului 2008, în forma prezentata , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar.
3. Se aproba cu majoritatea de voturi prelungirea liniei de credit in valoare de 30.000 Euro, deschisa la Raiffeisen Bank Sucursala Ploiesti, pentru o perioada de 24 luni de la data expirarii acesteia.
4. Aprobă data de 15 .06.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 15.05.2009.
5. Imputerniceste pe d-na Popescu Corina legitimata cu CI seria PH nr. 366965, eliberata de Politia Ploiesti, la data de 26.02.2003, sa indeplineasca formalitatile legale de inregistrare a Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Prahova.

Președinte Ședință A.G.O.A.,
S.C. BASTI S.A.
CORNEA DĂNUȚ MARCEL



Secretar ședință A.G.O.A.,
Popescu Corina