



SC BAT SERVICE S.A.

Certificate Number:
80086

BUZAU Str. POBONELE nr. 23 Jud. BUZAU Tel: 0244 / 210059
 Nr. Inregistrare / 52/27 01.2004 unic Inregistrare R 16066633 Fax: 0244 / 211136
 Capital social 1400 007.5 lei e-mail : bat@net.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA NR.1 /15.05.2009

Actionarii societatii prezenti la a doua convocare;

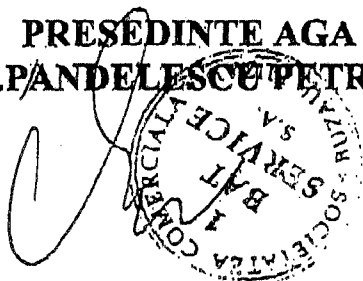
1. SC ILFOVEANA SA STEFANESTI ce detine un numar de 282.071 actiuni ce reprezinta 47,976% din capitalul social al societatii reprezentata de d-ul SERBAN MIRCEA conform imputernicirii nr. 359/14.05.2009
2. SANDU CONSTANTIN ce detine un nr. de 12.025 actiuni ce reprezinta 2.045% din capitalul social al societatii , identificat prin : CI seria XZ nr. 248080 , CNP 1650716100021 eliberat de Politia Buzau.

In Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 15.05.2009 au

HOTARAT

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul de 2008
2. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic al societatii pe anul 2008
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori a societatii pe anul 2008
4. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2009
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului societatii pentru anul 2008
6. Imputernicirea d-nei Baba-Iana Mihaela ce se legitimeaza cu CI seria PH nr .153136 emisa de Politia Valenii de Munte ,sa intocmeasca actele necesare depunerii bilantului la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

**PRESEDINTE AGA
ING.PANDELESCU PETRE**



**SECRETAR AGA
BABA-IANA MIHAELA**