

S.C. B.A.T. BASCOV S.A.

Com. Bascov, str. Paisesti DN nr.5

Judetul Arges

Nr. ORC J03/158/1991

C.I.F. RO 167662

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

al **S.C. B.A.T. BASCOV S.A.**

Data raportului : **22.12.2014**

Denumirea societatii: **S.C. B.A.T. BASCOV S.A.**

Sediul social: Com. Bascov, str. Paisesti DN nr.5, Jud. Arges

Telefon : 0248/270872, Fax 0248/270545

Numarul si data inregistrarii la ORC : J03/158/1991

Codul de inregistrare fiscala : RO 167662

Capital social subscris si varsat : 1.034.570 lei

Numărul total de acțiuni emise de S.C. BAT BASCOV S.A și drepturile de vot la data convocării: 413 828

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile: **Bursa de valori Bucuresti – Piata Rasdaq**

Evenimente importante de raportat:

In sedinta din data de 19.12.2014 ora 12 a Consiliului de administratie al SC BAT BASCOV SA s-a hotarat convocarea AGEA pentru data de 27.01.2015 ora 12, la sediul societății din Bascov, str. Paisesti DN nr. 5, judetul Arges pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referinta 14.01.2015 .

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGEA se va ține la data de **28.01.2015**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei Rasdaq si prezentarea Raportului Consiliului de administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii conform Legii 151/2014.

2. Luarea unei decizii cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societatii *pe o piață reglementată* conform Legii 151/2014 SAU

3. Luarea unei decizii cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare pentru tranzactionarea actiunilor emise de societate în cadrul unui *sistem alternativ de tranzacționare (ATS)* conform Legii 151/2014 .

4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor conform Legii 151/2014 în situația în care nu se poate lua o hotarare pentru ca societatea sa faca demersurile legale pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piață reglementată sau pentru tranzactionarea actiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

5. Propunerea datei de 17.02.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 16.02.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

6. Aprobarea mandatarii domnului Pantea Adrian -Director General - pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA si pentru a efectua formalitatile necesare in relatiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB sau alte institutii, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de 15 de la data publicarii prezentului raport.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societatii si /sau punctele de pe ordinea de zi a AGEA cu respectarea art 13 din Regulamentul 6/2009 urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Solicitarile actionarilor vor fi insotite de copii ale documentelor care le atesta identitatea.

Acționarii inregistrați la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii Acționarii pot vota si prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularele de procura specială pentru reprezentare precum si pentru vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii: www.batbascov.ro sau la sediul societății.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pantea Adrian

