

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

Capital social subscris si varsat

1.034.570 lei

RAPORT CURENT

conform

Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare –
art.113

Data raportului : **24.02.2012**

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

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

Evenimente importante de raportat:

AGOA de la S.C. B.A.T. BASCOV S.A. s-a intrunit la data de 24.02.2012 la sediul societatii din comuna Bascov, str. Paisesti DN nr.5, judetul Arges. Constantandu-se prezenta in proportie de 94,84 % din capitalul social al societatii, fiind astfel indeplinite conditiile statutare si legale pentru validitatea deliberarilor, cu unanimitate de voturi si in conformitate cu ordinea de zi, actionarii au hotarat urmatoarele:

1. Aproba prelungirea mandatului domnului Pantea Adrian, domiciliat in Pitesti, judetul Arges, Str. Grigoresti, Nr.2U, identificat prin CI seria AS, nr. 595900, CNP 1561228034961 in functia de administrator , membru in Consiliul de Administratie si Presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani;

2. Aproba prelungirea mandatului doamnei Nosescu Veronica, domiciliata in Pitesti , judetul Arges, Str.. Lucian Blaga, nr.2, Bl M5b, Sc.A, Et.3, Ap.11, identificata prin C.I. seria AS, nr. 715470, CNP 2580917034972 in functia de administrator si membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani;

3. Aproba prelungirea mandatului doamnei Midvichi Daniela, domiciliata in Pitesti, judetul Arges, str. Libertatii , Bl.P3, Sc. A, Ap.11, identificata prin C.I. seria AS, nr.182876, CNP 2760421034996 in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani.

4. Stabilirea ca data de identificare a actionarilor societatii care beneficiaza de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M., data de **14.03.2012.**

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pantea Adrian

