

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 : **28.04.2015**

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:

AGOA de la S.C. B.A.T. BASCOV S.A. s-a intrunit la data de 28.04.2015 la sediul societatii din comuna Bascov, str. Paisesti DN nr.5, judetul Arges. Constantandu-se prezenta in proportie de 94,9059 % 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. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie al S.C. BAT BASCOV S.A. cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014;
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2014;
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2014 la alte rezerve;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
6. Stabilirea datei de 22.05.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 21.05.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009;
7. Aprobarea mandatarii domnului Pantea Adrian -Director General - pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dl. Pantea Adrian

