

**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 : **25.04.2013**

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 25.04.2013 la sediul societatii din comuna Bascov, str. Paisesti DN nr.5, judetul Arges. Constantandu-se prezenta in proportie de 94,91 % 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 cu privire la desfasurarea activitatii economico- financiare corespunzatoare anului 2012 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2012;

2. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;

3. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere si a anexelor la bilantul anului 2012;

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2012 la fonduri proprii ( alte rezerve).

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ;

6. Aprobarea revocarii Doamnei Midvichi Daniela din functia de Administrator, incepand cu data de 01.05.2013;

7. Aprobarea numirii Domnului Marinescu Emanuel- Cezar, cetatean roman, cu domiciliul in Pitesti, Judetul Arges, Str. Fagaras, nr.5, Bl.E3, Sc.C, Et.1, ap.6, legitimat cu C.I. seria AS, nr.464832 emisa in data de 12.06.2006, CNP 1720229034961, de profesie jurist, in functia de administrator cu puteri depline pentru perioada 01.05.2013 – 24.02.2016. Indemnizatia bruta lunara pe care acesta o va primi este de 1.000 lei .

8. 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 **16.05.2013**.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pantea Adrian

