

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 : **28.03.2012**

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:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **S.C. B.A.T. BASCOV S.A.** convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.04.2012, ora 10**, la sediul societatii din comuna Bascov, str. Paisesti DN nr.5, judetul Arges pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **17.04.2012**.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, AGOA se va tine la data de **29.04.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C. B.A.T. BASCOV S.A. cu privire la desfasurarea activitatii economico-financiare corespunzatoare anului 2011 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2011.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2011.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilantul anului 2011.
4. Aprobarea repartizarii profitului net la fonduri proprii.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
6. 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 **16.05.2012**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna , cel putin 5 % din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti, mandatati prin procura speciala, potrivit legii.

Actionarii persoane fizice vor face dovada prezentei prin verificarea cu documentul de identitate a existentei in Registrul Actionarilor la data de referinta. Actionarii persoane juridice vor participa la adunare prin reprezentantul legal sau persoana fizica imputernicita sa-i reprezinte si vor prezenta documente doveditoare in acest sens – document identitate si copie de pe actul constitutiv sau imputernicire data de organul de conducere administrativa pentru aceasta adunare, fiind necesara prezenta acestora in Registrul Actionarilor la data de referinta.

Actionarii pot fi reprezentati prin procuri speciale. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de 12.04.2012 si vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii, cel mai tarziu la data de 25.04.2012 ora 10.00, ca fiind data limita cand se va incheia un proces verbal cu procurile existente.

Documentele si materialele referitoare la ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, incepand cu data de 24.03.2012, putand fi consultate la sediul societatii.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii, la telefon 0248/270872.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Pantea

