

RAPORT CURENT

conform

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

Data raportului : **25.04.2014**

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

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 25.04.2014 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 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2013;

2. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

3. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere si a anexelor la bilantul anului 2013;

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2013 la fonduri proprii (alte rezerve);

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ;

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 **16.05.2014**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Pantea

