

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 : **28.04.2012**

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 28.04.2012 la sediul societatii din comuna Bascov, str. Paisesti DN nr.5, judetul Arges. Constantandu-se prezenta in proportie de 94,85 % 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. 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 (alte rezerve).
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**.

S.C. B.A.T. BASCOV S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pantea Adrian

