



S.C. Baza de Ateliere si Transport S.A.

str. POETULUI, nr.131/A, ARAD

tel. 0257/273316

fax. 0257/289830

CF: R 1691150

CONT: RO17BRDE020SV02178320200 - BRD ARAD

Inmatriculata la Registrul Comertului J02/373/1991

ARAD - ROMANIA

CATRE,

Piata RASDAQ - Bucuresti

Va trimitem alaturat Convocatorul AGOA de la S.C. B.A.T. S.A. ce va avea loc la data de 25.04.2009.

CU STIMA,

Director general
Hanga Radu Ioan



S.C. B.A.T. S.A.
Arad, Str.Poetului nr. 131/A
J02/373/1991, CUI 1691150

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. B.A.T. S.A., cu sediul in Arad, Str. Poetului nr.131/A, inmatriculata sub nr. J02/373/1991, CUI 1691150, convoaca AGOA in data de 25.04.2009 ora 12, la sediul societatii, pentru actionarii inscrisi in resgistrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009, considerata data de referinta. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal, adunarea se convoaca din nou pentru data de 26.04.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al CA si al auditorului, pentru anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2008.
3. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2009 si a planului de investitii.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2008.
5. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare unei demisii.
6. Stabilirea ca data de inregistrare, data de 15.05.2009, conform art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
7. Stabilirea persoanei imputernicita sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA.

Presedinte CA
ISTRATE IOAN

