

S.C. B.A.T. ARAD S.A.
Str.Poetului nr.131/a
CUI RO 1691150
Nr.ORB J02/373/1991
Simbol : BAZV

HOTARAREA NR.50/25.04.2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. B.A.T. S.A

Adunarea generala a actionarilor S.C. B.A.T. S.A. a fost convocata de Consiliul de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile L.31/1990, republicata, modificata si completata de L.297/2004 privind piata de capital.

La adunarea generala ordinara au participat actionari , personal sau reprezentati, reprezentand 34,90% din capitalul social.

Au fost hotarate urmatoarele :

1. Se aproba in unanimitate raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si al auditorului pe anul 2008.
2. Se aproba in unanimitate situatia financiara pe anul 2008.
3. B.V.C-ul pe anul 2009 nu a fost prezentat spre aprobare A.G.O.A. si nici planul de investitii .
4. A.G.O.A. hotatraste descarcarea de gestiune a C.A. pe anul 2008.
5. A.G.O.A. aproba demisia din C.A. a D-lui. Cimpean Anghel. Nu s-a formulat nici o propunere pentru un nou membru C.A
6. Imputernicirea D-lui. Director general Hanga Radu Ioan, identificat cu CNP 1460107120017, pentru indeplinirea procedurilor de inregistrare si asigurare a publicitatii prezentei hotarari.

DIRECTOR GENERAL

Hanga Radu Ioan



SECRETAR A.G.O.A.

Gluvacov Zorita

S.C. B.A.T. ARAD S.A.
Str.Poetului nr.131/a
CUI RO 1691150
Nr.ORB J02/373/1991
Simbol : BAZV

HOTARAREA NR.50/25.04.2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. B.A.T. S.A

Adunarea generala a actionarilor S.C. B.A.T. S.A. a fost convocata de Consiliul de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile L.31/1990, republicata, modificata si completata de L.297/2004 privind piata de capital.

La adunarea generala ordinara au participat actionari , personal sau reprezentati, reprezentand 34,90% din capitalul social.

Au fost hotarate urmatoarele :

1. Se aproba in unanimitate raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si al auditorului pe anul 2008.
2. Se aproba in unanimitate situatia financiara pe anul 2008.
3. B.V.C-ul pe anul 2009 nu a fost prezentat spre aprobare A.G.O.A. si nici planul de investitii .
4. A.G.O.A. hotatraste descarcarea de gestiune a C.A. pe anul 2008.
5. A.G.O.A. aproba demisia din C.A. a D-lui. Cimpean Anghel. Nu s-a formulat nici o propunere pentru un nou membru C.A.
6. Imputernicirea D-lui. Director general Hanga Radu Ioan. identificat cu CNP 1460107120017, pentru indeplinirea procedurilor de inregistrare si asigurare a publicitatii prezentei hotarari.

DIRECTOR GENERAL

Hanga Radu Ioan

SECRETAR A.G.O.A.

Gluyacov Zorita