

S.C. B.A.T. BASCOV SA
BASCOV, JUD. ARGEȘ
Nr. înreg. ORC Argeș J03/158/1991
CIF RO 167 662

HOTARAREA NR.1/27.01.2015 A

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BAT BASCOV SA

Adunarea Generală a Acționarilor S.C BAT BASCOV S.A, întrunită în ședința extraordinară din data de 27.01.2015, ora 12, la sediul social din Bascov, str. Paisesti DN nr. 5, judetul Arges, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referinta 14.01.2015.

la care au participat acționari și reprezentanți ai acționarilor detinând împreună 392 747 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 94,9059% din capitalul social

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi, a fost adoptată următoarea

HOTARARE prin care :

1. Se aduce la cunostinta raportul consiliului de administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, conform Legii 151/2014.

2. Se respinge propunerea de efectuare de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății *pe o piață reglementată* conform reglementarilor legale în vigoare.

3. Se respinge propunerea de efectuare de către societate a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui *sistem alternativ de tranzacționare (ATS)* conform reglementarilor legale în vigoare.

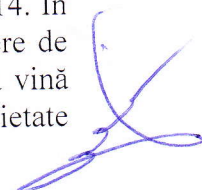
4. Ca urmare a respingerii propunerilor de la punctele 2 și 3, s-a adoptat ca societatea BAT BASCOV S.A sa nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe o piață reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare(ATS).

5. Se prezinta modalitatea de retragere din societate a acționarilor conform Legii 151/2014 și Regulamentului ASF nr.17 / 28.11.2014, având în vedere ca potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile BAT BASCOV SA vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea urmând să piardă statutul de societate tranzacționată și să dobândească caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările la zi.

Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate





în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului.

Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate a raportului curent către ASF și BVB cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data 17.02.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Arges numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar.

Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Hotărârea AGEA BAT BASCOV SA se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul www.batbascov.ro

5. Se aproba data de 17.02.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor și a datei de 16.02.2015 ca *data ex date* conform Regulamentului nr.6/2009

6. Se aproba mandatarea domnului Pantea Adrian -Director General - pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA si pentru a efectua formalitatile necesare in relatiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB sau alte institutii, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

Prezenta Hotarare a fost intocmita in 3 exemplare.

Actionar majoritar detinand 84,2077 % din capitalul social,
S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY
Prin asociat unic LAZAR ION

Actionar detinand 10,6982 % din capitalul social,
Pantea Adrian

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PANTEA ADRIAN



ad