

RAPORT CURENT (conform Regulament CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital)

Data raportului: **22.01.2015**

Denumirea entității emitente: **BANAT COM S.A.**

Sediul social: **Reșița, Str. I.L. Caragiale, nr. 3, jud. Caraș-Severin**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 1059766**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J11/500/1991**

Capital social subscris și vărsat: **142.932,50 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **BANAT COM S.A.** este **BVB – Piața RASDAQ.**

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al societății BANAT COM S.A. cu sediul în Reșița, str. I.L. Caragiale, nr. 3, jud. Caraș-Severin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J11/500/1991, C.I.F. RO 1059766, prin decizia din data de 21.01.2015, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul societății, pentru data de 23.02.2015, ora 15:00 sau pentru data de 24.02.2015, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 13.02.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea BANAT COM S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea BANAT COM S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea BANAT COM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO) al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
4. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea BANAT COM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
5. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă nici una din propunerile de la punctele 1-4 de pe ordinea de zi a AGEA, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014.
6. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și aprobarea datei de 10.03.2015 ca ex date.
7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.
8. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 20.02.2015.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 23.01.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 20.02.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul este publicat în ziarul “Jurnal de Caraș Severin” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 22.01.2015.

Președinte Consiliul de Administrație,
Dna. Sameș Elena

