

**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: **26.03.2015**

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: **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 25.03.2015, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor la sediul societății, pentru data de 27.04.2015, ora 11:00, respectiv ora 12:00 sau pentru data de 28.04.2015, la aceleași ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 17.04.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu ordinea de zi:

#### **Adunarea Generală Extraordinară:**

1. Aprobarea modificării formei de administrare a societății, respectiv din Consiliu de Administrație în Administrator unic și aprobarea modificării Art. 7 punctul 7.1. paragraful 1 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut: "Administrarea societății se va efectua de către Administratorul unic, în persoana dlui./dnei. \_\_\_\_\_". Peste tot în cuprinsul Actului constitutiv sintagma "consiliu de administrație" se înlocuiește cu sintagma "administrator unic".
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea dizolvării voluntare a societății, având ca urmare lichidarea și radierea societății de la ORC Caraș Severin.
4. Aprobarea numirii unui lichidator.
5. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2015 ca ex date.
6. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea în numele și pentru toți acționarii a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată și a Actului constitutiv actualizat.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

#### **Adunarea Generală Ordinară:**

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2014, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
6. Aprobarea revocării tuturor membrilor Consiliului de Administrație începând cu data ședinței AGOA.
7. Aprobarea alegerii Administratorului Unic, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data ședinței AGOA. Lista cu propuneri și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția



acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către acționari până la data de 17.04.2015.

8. Aprobarea ca mandatul Administratorului Unic, precum și mandatul cenzorilor societății, să fie cu titlu gratuit.
9. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2015 ca ex date.
10. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea în numele și pentru toți acționarii a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată.
11. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA 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 să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 24.04.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pentru ambele ședințe, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 26.03.2015.

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, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 24.04.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGEA și AGOA s-a dat spre publicare în ziarul "Jurnalul de Caraș Severin" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 26.03.2015.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Dna. Sameș Elena

