

RAPORT CORENT (conform Regulamentului C.N.Y.M.L.nr. 1/2006)

Data raportului: 19.03.2013

Denumire emitent: **S.C. BANAT COM S.A.**

Sediul social: **Str. I.L. CARAGIALE, Nr. 3, REȘITA, Jud. CARAȘ-SEVERIN**

Tel/Fax: **0255-212298**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J11/500/1991**

CIF **RO 1059766**

Capital social subscris și vărsat este **142.932,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. BANAT COM S.A. este **Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. 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, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2013, ora 15:00, respectiv 23.04.2013, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2013 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2012
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2012 și a raportului anual întocmit la 31.12.2012 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
4. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
6. Alegerea cenzorilor.
6. Stabilirea datei de 06.05.2013 ca dată de înregistrare.

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/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 19.04.2013.

Documentele 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 începând cu data 22.03.2013.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 19.04.2012. 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).

Președinte Consiliu de Administrație,
Sameș Elena

