

S.C. BANAT COM S.A.
NR 21/27.02.2009

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 27.02.2009

Societatea Comercială: Banat Com S.A
Sediul social: Str.I. L. Caragiale, nr. 3, Reșița, Jud. Caraș – Severin
Cod unic de înregistrare: 1059766
Cod de înregistrare fiscală: RO 1059766
Nr. de înregistrare O.R.C.: J11/500/1991
Capital social subscris: 619.085,50 lei
Capital social varsat : 269.085,50 lei
Număr de telefon: 0255-212298
Număr de fax: 0255-214766
Numar de acțiuni emise de societate: 6.190.855

Pentru data de 03.04.2009 s-a convocat la sediul societății din Reșița , strada I.L. Caragiale, nr.3, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor până la data de 12.03.2009 cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2008, a contului de profit și pierdere și fixarea dividendului;
2. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008 și a raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006;
3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
5. Aprobarea retragerii unui membru al Consiliului de Administrație;
6. Alegerea și numirea unui nou membru în Consiliu de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea reevaluării activelor.

Începând cu data de 02.03.2009, documentele, procurile speciale și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate. Reprezentarea acționarilor în adunările generale se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se

vor depune la sediul societății până la data de 01.04.2009. Consiliul de Administrație propune spre aprobare data de înregistrare 20.04.2009.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 04.04.2009, ora 13⁰⁰, respectiv ora 14⁰⁰, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SAMEȘ ELENA

