

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: **28.04.2015**

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 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, întrunită în ședința în data de 27.04.2015, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 50,1893 % din capitalul social și 50,1893 % din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 717.368 acțiuni, **a hotărât:**

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori. Societatea a realizat în anul 2014 pierdere în cuantum de 30.813 lei și se aprobă acoperirea acesteia din profitul anilor următori.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2014, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație în persoana dlui. Deca Viorel, a dnei. Iovita Cristina Maria și a dnei. Sameș Elena, începând cu data de 27.04.2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

7. Se aprobă alegerea Administratorului Unic în persoana dnei. Sameș Elena, identificată prin C.I. seria KS nr. 360649, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27.04.2015 și până la data de 27.04.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

8. Se aprobă ca mandatul Administratorului Unic, precum și mandatul cenzorilor societății, să fie cu titlu gratuit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

9. Se aprobă data de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

10. Se aprobă împuternicirea dnei. Sameș Elena, identificată prin C.I. seria KS nr. 360649, pentru semnarea în numele și pentru toți acționarii a prezentei Hotărâri AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

11. Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena, identificată prin C.I. serie KS nr. 360649, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea prezentei Hotărâri AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368, reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

Administrator unic și împuternicit AGOA,
Dna. Sameș Elena



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: **28.04.2015**

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a 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, întrunită în ședința în data de 27.04.2015, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 50,1893 % din capitalul social și 50,1893 % totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 717.368 acțiuni, **a hotărât:**

1. Se aprobă modificarea formei de administrare a societății, respectiv din Consiliu de Administrație în Administrator unic și se aprobă modificarea 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 dnei. Sameș Elena." Peste tot în cuprinsul Actului constitutiv sintagma "consiliu de administrație" se înlocuiește cu sintagma "administrator unic".

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se respinge dizolvarea voluntară a societății, având ca urmare lichidarea și radierea societății de la ORC Caraș Severin.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 717.368.

Abțineri 0.

4. Se respinge numirea unui lichidator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 717.368.

Abtineri 0.

5. Se aprobă data de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

6. Se aprobă împuternicirea dnei. Sameș Elena, identificată prin C.I. seria KS nr. 360649, pentru semnarea în numele și pentru toți acționarii a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și a Actului constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Sameș Elena, identificată prin C.I. seria KS nr. 360649, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea prezentei Hotărâri AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.368 reprezentând 50,1893 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.368 acțiuni, din care pentru 717.368 și împotriva 0.

Abtineri 0.

Administrator unic și împuternicit AGEA,
Dna. Sameș Elena

