

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **16.03.2011**

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

Sediul social: **Str. I.L. CARAGIALE, Nr. 3, RESITA, Jud. CARAS-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:

**HOTĂRÂREA NR.2
din 15.03.2012**

Consiliul de Administrație întrunit în ședința sa din data de 15.03.2012, la sediul societății, cu o prezență de 100% și cu unanimitate de voturi emite prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2012, ora 9:00, respectiv 21.04.2012, 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 09.04.2012 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 2011;
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011 și a raportului anual întocmit la 31.12.2011 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;
4. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2011;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
6. Aprobarea datei de înregistrare 07.05.2011.

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 17.04.2012.

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 20.03.2012.

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 17.04.2012. 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).

Art. 2 La data prezentei se va da spre publicare convocatorul cu conținutul stabilit în ședința de azi.

Președinte Consiliu de Administrație,
Sameș Elena

