

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: **13.03.2014**

Denumirea entității emitente: **BANAT COM S.A.**

Sediul social: **Reșița, Str. I.L. Caragiale, nr. 3, jud. Caraș-Severin**

Număr de telefon:

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., întrunit în ședință în data de 12.03.2014 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2014, ora 15:00 sau pentru data de 16.04.2014, 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 04.04.2014 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori.
2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
4. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aprobarea datei de 06.05.2014 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 la sediul societății. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 12.04.2014.

Documentele și materialele informative 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 de 14.03.2014.

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, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 12.04.2014. 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).

Convocatorul va apărea publicat în ziarul “Jurnalul de Caraș Severin” numărul din data de 13.03.2014 și în Monitorul Oficial al României, numărul din data de 13.03.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,
Sameș Elena