

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: **16.04.2014**

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

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

Număr de telefon: **0255/212298**

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 15.04.2014, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 50,2310 % din capitalul social al societății și 50,2310 % din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 717.964 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către comisia de cenzori.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă data de 06.05.2014 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 717.964, reprezentând 50,2310 % din capitalul social, aferente unui număr de 717.964 acțiuni, din care pentru 717.964 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Se împuternicește dna. Sameș Elena, domiciliată în loc. Reșița, Str. Cibinului, nr. 1, jud. Caraș Severin, identificată prin C.I. serie KS nr. 360649, eliberată de SPCLP Reșița la data de 25.11.2010, să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare realizării publicității și înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului.

Președintele Consiliului de Administrație,
Sameș Elena



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro