

S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu; Tel : 0269/843004, 0269/843005;
Fax : 0269/841431; e-mail : contact@batmedias.ro; CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

- transport rutier de mărfuri
- lucrări instalații gaze și apă
- construcții și structuri metalice

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED C.677.1

ISO 14001 REGISTERED M.581.1

SR OHSAS 18001 REGISTERED S.312.1

ISO 27001 REGISTERED I.74.1

Certificate pentru sistemele de management calitate – mediu – sănătate și
securitate ocupațională-securitatea informației acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. 600/09.03.2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

DATA RAPORTULUI : **09.03.2012**

DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : **S.C. BAT MEDIAȘ S.A.**

SEDIUL SOCIAL : **MEDIAȘ, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4**

NUMĂR DE TELEFON : **0269841431**

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : **RO 2580508**

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : **J.32/34/1992**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : **10.330.942,50 LEI**

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

MOBILIARE EMISE : **RASDAQ, SIMBOL BAME**

EVENIMENT DE RAPORTAT : CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. BAT MEDIAȘ S.A.** cu sediul în Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr.4, jud.Sibiu având nr. de înregistrare la O.R.C. Sibiu J 32/34/1992, C.U.I. RO 2580508, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 11.04.2012 ora 14⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico – financiară pe baza bilanțului contabil încheiat în data de 31.12.2011;
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2011;
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2011;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2011;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2012;
8. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2012 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile, în valoare de 2.000.000 lei;
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 11.04.2012. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 05.05.2012.
10. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A..

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 15.03.2012.

Capitalul social al S.C. BAT MEDIAȘ S.A. este format din 103.309.425 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarilor .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 25.03.2012;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 25.03.2012.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv la telefon 0269/843004 – Oficiul juridic.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 11.04.2012.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data publicării convocării adunării generale. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 09.03.2012 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe site-ul www.bvb.ro simbol BAME. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până inclusiv la data de 09.04.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 09.03.2012, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 09.04.2012, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.04.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269 843004 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, A.G.O.A. este convocată pentru data de 12.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Valer Crișan**

