



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr. 4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu,
Tel : 0269/843004, 0269/843005; Fax : 0269/841431
email : contact@batmedias.ro
CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992
"transport rutier de mărfuri"

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 677.1.0

Certificat pentru sistemul de
management al calității, acordat
SC BAT Mediaș SA

Nr. 664 / 1905 Lo 09

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI

BAME

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

DATA RAPORTULUI : 19.03.2009
DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.
SEDIUL SOCIAL : MEDIAȘ, STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 4
NUMĂR TELEFON : 0269841431
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : RO 2580508
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : J.32/34/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : 10.330.942,50 LEI
PIAȚA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : RASDAQ; SIMBOL BAME.

EVENIMENT DE RAPORTAT :

S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., solicită publicarea următorului anunț :
"Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. întrunit în data de 10.03.2009, cu sediul în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J.32/34/1992, cod fiscal R 2580508, în conformitate cu prevederile Legii 31/90, modificată și republicată.

CONVOACA :

I. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 22.04.2009 ora 14⁰⁰ la sediul societății din Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud Sibiu cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico - financiară pe baza bilanțului contabil încheiat în data de 31.12.2008.
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2008;
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2008;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2009;
8. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2009 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile;
9. Stabilirea remunerației administratorilor;
10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 22.04.2009. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 15.05.2009.
11. Diverse.

Începând cu data de 23.03.2009 documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și formularul de procură specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate.

Până la data de 21.04.2009 pot fi depuse procurile speciale de reprezentare a acționarilor.

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2009. În situația în care adunarea generală nu se poate desfășura la prima convocare, aceasta va avea loc în data de 23.04.2009 la sediul societății, ora 14.00.

Informații suplimentare la sediul societății la telefon 0269/843004 – Oficiul juridic.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ec. Valer Crisan

