

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



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat

Nr.511/17.03.2015

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 17.03.2015
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 : **J32/34/1992**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : **6.198.565,50 LEI**
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : **RASDAQ, SIMBOL BAME**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. BAT MEDIAȘ S.A.**, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, cu Legea nr. 297/2004, cu Regulamentele C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, a dispus convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 23.04.2015 **ora 14⁰⁰** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Comisia de Cenzori.

2. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2014 din rezervele constituite.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015,

5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2015,

6. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2015, cu gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile, în valoare de maximum 1.000.000 lei și imputernicirea persoanei care va putea angaja și semna credite în numele societății,

7. Aprobarea prescrierii dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare 2010 și 2011 și înregistrarea acestora pe veniturile societății la capitolul „Alte venituri”,

8. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile A.G.O.A. 23.04.2015 Consiliul de Administrație propune ca aceasta dată să fie 15.05.2015, având ex-data 14.05.2015.

9. Imputernicirea persoanei care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 07.04.2015 stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

Conform prevederilor art.5 coroborate cu prevederile art.7 din regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi:

Să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Aceste drepturi pot fi exercitate doar in scris, printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009.

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 A ACȚIONARILOR din data de 23.04.2015".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data 19.03.2015 în zile lucrătoare între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰. 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 19.03.2015, 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 la sediul societății cu cel târziu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării, al doilea 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 19.03.2015, 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 depuse la sediul societății, cu cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2015".

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.E.A. este convocată pentru data de 24.04.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Valer Crișan

