



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr. 4; Mediaș (551005) Jud. Sibiu, România

Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431

C.F.: R 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

transporturi rutiere de mărfuri



Nr. *2253*/16.10.2007

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

DATA RAPORTULUI: **17.10.2007**

DENUMIREA ENTITATII EMITENTE: **SC BAT MEDIAS SA**

SEDIUL SOCIAL: **MEDIAS, STR. VIRGIL MADGEARU NR.4**

NUMAR DE TELEFON: **0269841431**

COD UNIC DE INREGISTRARE: **R 2580508**

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI : **J32/34/1992**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **3.496.937,50 LEI**

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararile A.G.E.A adoptate la data de 16.10.2007.

HOTARAREA A.G.E.A DIN 16.10.2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale BAT Medias SA, cu Sediul in Medias, Str. Virgil Madgearu nr.4 Jud. Sibiu, avand CIF RO 2580508, inregistrata la O.R.C. sub nr. J 32/34/1992, intrunita in sedinta extraordinara la data de 16.10.2007, aflata la a doua convocare ,in prezenta actionarilor care detin sau reprezinta 77,52% din capitalul social la data de referinta 01.10.2007.

In temeiul art.113 lit.e si art.211 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata,

HOTARESTE:

ART.1. Se aproba cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social al SC BAT MEDIAS SA, de la 3.496.937,50 lei la 10.490.812,50 lei, prin emisiunea a unui numar de 2.797.550 actiuni nominative, la valoarea de emisiune de 2,5 lei/actiune, in schimbul unui aport de numerar in valoare de 6.993.875 lei . Pentru fiecare actiune detinuta se pot subscrie 2(doua) actiuni noi .

ART.2.Subscrierea se face la sediul SC BAT MEDIAS SA ,in perioada 01.11.2007-30.11.2007 la caseria societatii sau in contul RO79 RNCB 0231 0195 2550 0025 deschis la BCR MEDIAS.

ART.3.Se aproba cu unanimitate de voturi ca actiunile ramase nesubscrise,la finele zilei de 30.11.2007 sa poata fi subscrise de toti actionarii societatii in urmatoarele zile,pana la data de 11.12.2007 inclusiv , proportional cu cota detinuta de acestia la 31.10.2007.
Dupa data de 11.12.2007 , actiunile nesubscrise se anuleaza.

ART.4.Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea dreptului de preemtiune actionarilor societatii,evidentiati la DEPOZITARUL CENTRAL,la data de 31.10.2007,acestia putand sa subscrie un numar de actiuni nou emise ,proportional cu nr.de actiuni detinute.

ART.5.Se aproba conform art.238 din Legea 297/2004, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii de majorare a capitalului social al societatii este data de 31.10.2007.

ART.6.Se imputerniceste Consiliul de Administratie ca in urma rezultatelor finale ale subscriptiei de actiuni emise,sa modifice cu aceste rezultate Actul Constitutiv al SC BAT MEDIAS SA si sa declare nule actiunile ramasa nesubscrise.

Pentru modificarea Actului constitutiv si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului se delega domnul consilier juridic Coman Ioan.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
EC.CRISAN VALER

