

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. 962 / 12.04.2012

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 12.04.2012

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 VÂRSAT : 10.330.942,50 LEI

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

EVENIMENT IMPORTANT

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BAT MEDIAȘ S.A. LA 11.04.2012 - PRIMA CONVOCARE

La ședință au fost prezenți acționari care dețineau, la data de referință 15.03.2012, un număr de 97.495.597 acțiuni, reprezentând 94,37% din capitalul social total al societății așa cum rezultă din lista de prezență întocmită la începerea ședinței.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut pentru prima convocare, adunarea a fost legal și statutar constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței astfel cum acestea au fost menționate în convocatorul nr. 515/29.02.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea a IV - a nr. 898/08.03.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât prin vot deschis, următoarele :

1. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Raportul comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bilanțul contabil pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2011 și repartizarea profitului net în sumă de 4.815.086 lei pe următoarele destinații :

- rezervă legală 5% = 257.330 lei
- dividende = 3.000.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare = 1.557.756 lei.

Plata dividendelor se va face în termenul legal de 6 luni de la data desfășurării AGOA.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
7. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Programul de investiții pentru anul 2012.
8. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunarea generală ordinară, angajarea de credite și ipotecarea de imobile până la valoarea de 2.000.000 lei dacă necesitatea o va impune.
9. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare stabilirea datei de 07.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare mandatarea d-lui Coman Ioan să redacteze și să semneze în numele și pe seama acționarilor societății toate hotărârile adoptate și să le publice în Monitorul Oficial al României, să le înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului, precum și să efectueze comunicările legale către CNVM București și Bursa Electronică Rasdaq.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Valer Crișan

