

# 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

OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

CertIFICATE pentru sistemele de management calitate - mediu -  
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. 1099 / 14.04.2011

## RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI : **14.04.2011**

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 IMPORTANT**

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. BAT MEDIAȘ S.A. LA 13.04.2011  
- PRIMA CONVOCARE**

La ședință au fost prezenți acționari care dețineau, la data de referință 09.03.2011, un număr de 97.388.590 acțiuni, reprezentând 94,26% 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. 604/03.03.2011 publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 842/11.03.2011.

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

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2010.

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 2010.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bilanțul contabil pentru exercițiul financiar aferent anului 2010.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2010 și repartizarea profitului net în sumă de 7.723.397 lei pe următoarele destinații :

- rezervă legală 5% = 456.100 lei
- dividende = 6.000.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare = 1.267.297 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, alegerea comisiei de cenzori după cum urmează:

Vintilă Ioan	- economist
Barbu Carmen	- economist
Ogreaș Noela	- economist.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Programul de investiții pentru anul 2011.

9. 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.

10. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare stabilirea datei de 10.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. 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.

#### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât prin vot deschis următoarele:**

1. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, completarea obiectului de activitate cu o nouă activitate și anume : "Repararea mașinilor", cod CAEN 3312.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare data de 10.05.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A.

3. 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



*(Handwritten signature and initials)*