

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



Nr. 352/17.02.2015

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 17.02.2015

Denumirea entitatii emitente: S.C. BAT MEDIAS SA.

Sediul social: Mediaș, Str. Virgil Madgearu, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania

Numarul de telefon/fax 0269-843004, 0269-841431

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2580508

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/34/1992

Capital social subscris si varsat : 6.198.565,50 lei

Numar de actiuni emise: 61.985.655

Numar de voturi: 61.985.655

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III (simbol de piata „BAME”)

Eveniment important de raportat:

I.Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C. BAT MEDIAS S.A.

II.Procedura de retragere a actionarilor din societate conform Legii 151/2014 si a regulametului ASF nr. 17/2014.

HOTARAREA NR. 1 / 16.02.2015

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC BAT MEDIAS SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC BAT MEDIAS SA, cu sediul social in Medias, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu avand CUI RO 2580508, J 32/34/1992 convocata in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata, in sedinta desfasurata la sediul societatii, in data de 16.02.2015 (prima convocare), la care au participat 8 actionari prezenti si un actionar reprezentat, detinand in total un numar de 57.905.271 actiuni, reprezentand 93,42% din drepturile de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Punctul 1. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale pentru tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata, ca urmare a neindepliniri conditiilor cerute de lege.

Punctul 2. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale in vederea tranzactionarii actiunilor societatii pe un sistem alternativ de tranzactionare.

Punctul 3. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati se aproba delistarea actiunilor societatii in conformitate cu Legea nr. 151 / 2014 si Regulamentul ASF nr. 17/2014.

Punctul 4. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii, dupa caz, hotararile prezentei adunari generale, documentele si cererile adoptate precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Punctul 5. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati se aproba data de 16.03.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA (ex. data 13.03.2015).

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Valer Crisan



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Valer Crisan", written over the stamp.

II.Procedura de retragere a actionarilor conform Legii 151/2014 si a regulamentului ASF nr. 17/2014

Consiliul de Administratie al SC BAT SA Medias, avand in vedere Hotararea AGEA nr.1/16.02.2015, punctele 1 si 2 prin care s-a respins efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, devin incidente prevederile art. 3, alin.1, Legea nr. 151/2014, si in baza imputernicirii acordate prin Hotararea AGEA, punctul 4, informeaza actionarii asupra procedurii privind retragerea din societate conform Legii 151 / 2014 si a regulamentului ASF nr. 17/2014.

Au dreptul de a solicita retragerea din societate actionarii inscrisi in data de 16.03.2015 in Registrul Actionarilor societatii. Termenul in care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la data publicatii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a (Consiliul de Administratie va face un raport curent privind numarul Monitorului Oficial si data publicarii). In acest termen actionarii care doresc retragerea din societate vor transmite la sediul societatii o Cerere-Declaratie de retragere (model – publicat pe site www.depozitarulcentral.ro – informatii retragere actionari – piata Rasdaq / ghid privind desfasurarea procesului de retragere a actionarilor din societatile emitente / Anexa II / pag. 11-12) prin posta, curier rapid sau depunere personala insotita de documentele mentionate in cerere. Cererea de retragere semnata de fiecare actionar va trebui sa cuprinda modalitatea prin care se doreste efectuarea platii actiunilor: mandat postal sau virament bancar in contul titularului. Actionarii care au depus cererea de retragere din societate anterior publicarii raportului curent cu privire la modalitatile prin care actionarii pot consulta Raportul de evaluare precum si pretul pe actiune determinat de expertul desemnat, au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de societate pentru actiunile detinute de catre actionarii care-si exercita dreptul de retragere, Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului numirea unui expert autorizat independent, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea de catre societate a primei cereri de retragere.

Expertul desemnat de ORC va efectua raportul de evaluare in termen de maximum 30 zile lucratoare de la desemnare.

In termen de 24 ore de la primirea unei cereri-declaratii de retragere, societatea va solicita Depozitarului Central blocarea actiunilor respectivului actionar. Pentru a se putea face blocarea actiunile vor trebui sa fie libere in Sectiunea I a Depozitarului Central. Plata contravalorii actiunilor se va face numai dupa primirea de la Depozitarul Central a confirmarii blocarii actiunilor in termen de maximum 30 zile lucratoare calculate conform art. 7 din Regulamentul ASF nr 17/2014.

Ulterior achitarii contravalorii actiunilor in termen de 3 zile lucratoare societatea va solicita Depozitarului Central inregistrarea transferului direct al actiunilor. La finalizarea procedurilor de retragere societatea isi pierde statutul de societate tranzactionata si dobandeste caracterul de societate de tip inchis prevazut de Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Valer Crisan**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Valer Crisan", written over a large, stylized blue scribble.