

S.C. "BAT MEDIAS" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr. 4; Medias(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. ³¹⁴ / 11.02.2015

CATRE: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

DATA RAPORTULUI: 11.02.2015

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: **6.198.565,50 LEI**

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA NR.1/10.02.2015

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC BAT MEDIAS SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC BAT Medias SA, cu sediul in Medias, Str. Virgil Madgearu nr.4, Jud. Sibiu, J32/34/1992, RO 2580508, convocata in conformitate cu Legea nr.31/1990, a Legii nr.297/2004 si a dispozitiilor din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 10.02.2014 (prima convocare), care avut loc la sediul societatii si la care au participat actionari care detineau la data de referinta 23.01.2015 un numar de 57.704.961 actiuni reprezentand 93,10% din dreptul de vot, urmatoarea :

HOTARARE

PUNCTUL I. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si/sau reprezentati, se aproba componenta Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, astfel:

DL. Crisan Valer, DL. Galea Mihai Nicolae si DL. Bahnean Vasile.

PUNCTUL II. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 27.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

PUNCTUL III. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si/sau reprezentati, se aproba imputernicirea d-lui Coman Ioan, de a reprezenta actionarii societatii si societatea in vederea inregistrarii si ducerii la indeplinire a hotararii luata de AGOA, in termenele prevazute de lege.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Crisan Valer

