

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



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 · ISO 14001 ·
BS OHSAS 18001 · ISO/IEC 27001
Sistem Integrat Certificat

Nr. 726 / 24.04.2015

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 24.04.2015
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 : 6.198.655,50 LEI
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC BAT MEDIAȘ** **S.A. LA 23.04.2015 – PRIMA CONVOCARE**

La ședință au fost prezenți acționari care dețineau, la data de referință 07.04.2015, un număr de 57.804.786 acțiuni, reprezentând 93,25% 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 publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 1408/16.03.2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori.
2. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare acoperirea pierderii înregistrate în anul 2014 din rezervele constituite prin repartizarea profitului din anii anteriori.
3. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare descărcarea de gestiune a administratorilor.
4. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare programul de investiții pentru anul 2015.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare angajarea de credite pentru anul 2015, cu gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile în valoare de maxim 1.000.000 lei și împuternicirea dl. director general ec. Crișan Valer de a angaja și semna în numele societății.
7. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare prescrierea dividendelor neridicate de acționari, aferente exercițiilor financiare 2010 și 2011 și înregistrarea acestora pe veniturile societății la capitolul „Alte venituri”.
8. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare stabilirea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din 23.04.2015, având ex-data 14.05.2015.
10. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare împuternicirea d-lui. Crișan Valer - director general și d-lui Coman Ioan – jurist consult, pentru a întocmi toate formele legale pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Valer Crișan**



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