



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu,
Tel : 0269/843004, 0269/843005; Fax : 0269/841431
email : contact@batmedias.ro
CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992
transport rutier de mărfuri

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 677.1.0

Certificat pentru sistemul de
management al calitatii, acordat
SC BAT Mediaș SA

Nr. 776 / 01.04.2009

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI

Referitor la convocatorul pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 22.04.2009 facem următoarele

PRECIZĂRI :

1. La punctul 1, menționăm că Adunarea Generală anunțată este **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**.
2. La punctul 8, Consiliul de Administrație solicită aprobare de principiu pentru angajarea unui plafon de credite de 2.000.000 lei pentru exploatare, care va fi angajat în cursul anului 2009 doar dacă necesitatea o va impune.
3. La punctul 11 "Diverse" - acest punct a fost introdus pe ordinea de zi pentru a da posibilitate acționarilor să ridice unele probleme sau nelămuriri. A.G.O.A. nu va lua nici o hotărâre referitoare la problemele ridicate ci va urmări rezolvarea lor ulterioară.

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

