



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. 229 / 03.02.09

C ă t r e,

- C.N.V.M. BUCUREȘTI
- RASDAQ BUCUREȘTI

„Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., cu sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J.32/34/1992, cod fiscal R 2580508, întrunit la data de 26.01.2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată

CONVOACĂ :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 10.03.2009, ora 14⁰⁰, la sediul societății, în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele :

- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 7732 – Activ. de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

Completarea obiectului de activitate va modifica în mod corespunzător actul constitutiv al societății.

Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.E.A. din 10.03.2009.

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.02.2009. A doua convocare este în data de 11.03.2009.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefon 0269/843004.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ed. Valer Căstăni

