



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 calității, acordat
SC BAT Mediaș SA

Nr. 454 / 16.03.2010

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

DATA RAPORTULUI : 16.03.2010
DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.
SEDIUL SOCIAL : MEDIAȘ, STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 4
NUMĂR TELEFON : 0269841431
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : RO 2580508
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : J.32/34/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : 10.330.942,50 LEI
PIAȚA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : RASDAQ; SIMBOL BAME.

EVENIMENT DE RAPORTAT :

S.C. BAT MEDIAȘ S.A., solicită publicarea următorului anunț :

"Consiliul de Administrație al S.C. BAT MEDIAȘ S.A., cu sediul în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J.32/34/1992, cod fiscal R 2580508, întrunit în data de 12.03.2010, în conformitate cu prevederile Legii 31/90, modificată și republicată.

CONVOACĂ :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 19.04.2010 ora 14⁰⁰ la sediul societății din Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud Sibiu cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico – financiară pe baza bilanțului contabil încheiat în data de 31.12.2009;
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2009;
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2009;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010;
8. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2010 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile, în valoare de 2.000.000 lei;
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 19.04.2010. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 15.05.2010;

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial Partea a IV-a, documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi și formularul de procură specială de reprezentare se pot consulta și procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate.

Procurile speciale de reprezentare pot fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare la secretariatul A.G.A..

Modelul procurilor speciale de reprezentare este pus la dispoziție alături de convocatorul A.G.A. pe website-ul RASDAQ – simbol BAME.

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2010. În situația în care adunarea generală nu se poate desfășura la prima convocare, datorită neîndeplinirii condițiilor de cvorum, aceasta va avea loc în data de 20.04.2010 la sediul societății, ora 14.⁰⁰.

Informații suplimentare la sediul societății la telefon 0269/843004 – Oficiul juridic.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Valer Crișan

