

96 / 14.01.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. BAT MEDIAS S.A.** cu sediul în Mediaș, str.Virgil Madgearu, nr.4, jud.Sibiu avand J 32/34/1992, C.U.I. RO 2580508 , în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de 21.02.2011, **ora 14⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al societatii

2. Stabilirea datei de 07.03.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 10.02.2011 stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al S.C. BAT MEDIAS S.A. este format din 103.309.425 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarior .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 07.02.2011;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 18.02.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ A ACȚIONARILOR din data de 21.02.2011.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale

referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 20.01.2011 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consultata si completata de acestia conform procedurii de alegere a administratorilor pana la data de 18.02.2011.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 20.01.2011 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul www.bvb.ro simbol BAME. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de 17.02.2011 , un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 20.01.2011, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii .

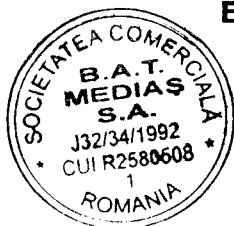
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 15.02.2011, ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.02.2011.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0269 843004 intre orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 22.02.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Valer Crișan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Valer Crișan", written over the printed name.