



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr. 4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu, România

Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431

C.F.: R 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

transporturi rutiere de mărfuri



CATRE,

**-COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE BUCURESTI
-BURSA ELECTRONICA RASDAQ BUCURESTI**

RAPORT CURENT

**CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

DATA RAPORTULUI:03.03.2008

DENUMIREA ENTITATII EMITENTE: SC BAT MEDIAS SA

SEDIUL SOCIAL:MEDIAS,STR.VIRGIL MADGEARU NR.4

NUMAR TELEFON:0269841431

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 2580508

NR.DE ORDINE IN REG.COMERTULUI: J32/34/1992

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:10.330.942,50 LEI

PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE : RASDAQ ; SIMBOL BAME

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:Convocarea Adunarii Generale si a
Adunarii generale Extraordinare a actionarilor societatii.

"Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. întrunit în data de
25.02.2008, 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, în conformitate cu prevederile Legii 31/90,
modificată si republicată.

CONVOACĂ :

I. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR în data de 03.04.2008 ora 14,⁰⁰ la sediul
societății, 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 31.12.2007 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2007;
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2007;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2008;
7. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2008 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile;
8. Stabilirea remunerației administratorilor;
9. Alegerea comisiei de cenzori;
10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 03.04.2008;
11. Diverse.

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2008. În situația în care adunarea generală nu se poate desfășura la prima convocare, aceasta va avea loc în data de 04.04.2008 ora 14⁰⁰ la sediul societății.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR în data de 03.04.2008 ora 16⁰⁰ la sediul societății, Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud Sibiu cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea splitării valorii nominale a acțiunilor de la 2,5 lei/ acțiune la 0,1 lei/acțiune;
2. Aprobarea actualizării clasificării activităților care se desfășoară la S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., în conformitate cu Ordinul nr. 337/20.04.2007;
3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.E.A. din 03.04.2008;

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2008. A doua convocare este în data de 04.04.2008 ora 16⁰⁰.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



EC VALER CRISAN