

S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.

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

- transport rutier de mărfuri
- lucrări instalații gaze și apă
- construcții și structuri metalice

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.677.1
ISO 14001 REGISTERED M.581.1
OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

Certificate pentru sistemele de management calitate – mediu –
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. 624 / 10.03.2011

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

DATA RAPORTULUI : 07.03.2011
DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : S.C. BAT MEDIAȘ S.A.
SEDIUL SOCIAL : MEDIAȘ, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4
NUMĂR DE TELEFON : 0269841431
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : RO 2580508
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : J.32/34/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : 10.330.942,50 LEI
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

EVENIMENT DE RAPORTAT : CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. BAT MEDIAȘ S.A. cu sediul în Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr.4, jud.Sibiu având 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 adunările generale ordinare și extraordinare a acționarilor în data de 13.04.2011 ora 14⁰⁰ și respectiv 15⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico – financiară pe baza bilanțului contabil încheiat în data de 31.12.2010;
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2010;
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2010;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2010;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
6. Alegerea Comisiei de cenzori;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
8. Aprobarea programului de investiții pe anul 2011;
9. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2011 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile, în valoare de 2.000.000 lei;
10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 13.04.2011. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 10.05.2011.
11. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A. și A.G.E.A..

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate : cod CAEN 3312 – Repararea mașinilor;
2. Aprobarea datei de 10.05.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor A.G.E.A..

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 09.03.2011.

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

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 15.03.2011;

(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 11.04.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

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 ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 13.04.2011.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 14.03.2011 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii 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 acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 11.03.2011 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe site-ul www.bvb.ro simbol BAME. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până inclusiv la data de 08.04.2011, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 11.03.2011, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 07.04.2011, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.04.2011, și respectiv pentru A.G.E.A."

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0269 843004 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. este convocată pentru data de 14.04.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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

