



## **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.U.I.: 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

\*transporturi rutiere de mărfuri\*



Nr. 1954/10.09.2007

### **Raport curent** **conform Regulamentului C.N.V.M. NR. 1/2006.**

**Data raportului : 10.09.2007**

**Societatea comercială B.A.T. MEDIAȘ S.A.**

**Număr tel./fax : 0269/841431**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului J.32/34/1992**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :  
Bursa de Valori București – Piața RASDAQ.**

**Eveniment important de raportat : Convocarea Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor societății.**

**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 numărul J.32/34/1992, C.U.I. 2580508, întrunit la data de  
07.09.2007, în conformitate cu prevederile art. 117 al Legii nr. 31/1990  
republicată, CONVOACĂ :**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul  
Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **01.10.2007** (data de referință) pentru  
data de **15.10.2007, ora 14<sup>00</sup>**, la sediul societății.

În cazul în care la data stabilită mai sus, cvorumul de prezență prevăzut în  
actul constitutiv, nu se întrunește, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990  
republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală  
Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16.10.2007, ora 14<sup>00</sup>**, la sediul  
societății.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea :**

1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de **6.993.875** lei prin  
emiterea unui număr de **2.797.550** acțiuni noi cu valoarea nominală de  
**2,5** lei/acțiune. Majorarea capitalului se va face prin aport în numerar din partea  
acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul  
Central la data de înregistrare (propunere 30.10.2007), proporțional cu numărul  
de acțiuni deținute, cu acordarea dreptului de preferință.

Pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare se pot subscrie  
două acțiuni noi.

2. Stabilirea modalității și a termenului în care se pot subscrie noile  
acțiuni.

3. Propunerea datei de 30.10.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor  
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A..

Începând cu data de 01.10.2007 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din municipiul Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, județul Sibiu.

La A.G.E.A. acționarii se vor legitima cu cartea de identitate.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se pot obține la adresa de mai sus.

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A..

Alte informații se pot obține telefonic la nr. 0269/843004 – Oficiul juridic.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Ec. Valer Crișan**

