



## 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. 621 / 19.03.2007

Către,

**RASDAQ BUCUREȘTI**

**S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.**, solicită publicarea convocării Adunării Generale a Acționarilor :

"Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. întrunit în data de 19.03.2007, 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;  
**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DE LA S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.**, în data de 23.04.2007 ora 14,<sup>00</sup> 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 31.12.2006 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2006.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2006.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2006.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007.
7. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2007 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile.
8. Stabilirea remunerației administratorilor societății.
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. din 23.04.2007.

Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2007.

În situația în care adunarea generală nu se poate desfășura la prima convocare, aceasta va avea loc în data de 24.04.2007 la ora 14<sup>00</sup> la sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății sau telefon 0269/843004.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Ec. VALER CRIȘAN**

CONVOCĂ

