

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. 510/22.02.2011

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI : **22.02.2011**
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 : **R0 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 IMPORTANT

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. BAT MEDIAȘ S.A. LA 21.02.2011 – PRIMA CONVOCARE

La ședință au fost prezenți acționari care dețineau, la data de referință 10.02.2011, acțiuni reprezentând 94,11% din capitalul social total al societății, așa cum rezultă din lista de prezență întocmită la începerea ședinței.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut pentru prima convocare, adunarea a fost legală și statutar constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței astfel cum au fost prevăzute în convocator.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a hotărât următoarele :

1. Hotărăște cu votul unanim al acționarilor prezenți la adunare, alegerea Consiliului de Administrație format din următorii :

- Crișan Valer
- Gâlea Mihai
- Băhnean Vasile
- președinte al Consiliului de Administrație;
- membru al Consiliului de Administrație;
- membru al Consiliului de Administrație.

2. Hotărăște cu votul unanim al acționarilor prezenți la adunare, data de 07.03.2011 ca dată de înregistrare pentru identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării.

Adunarea generală împuternicește pe dl. Coman Ioan – consilier juridic, posesor al C.I., seria SB nr. 357807 să întocmească și să depună documentele aferente pentru înregistrare și publicare la O.R.C. Sibiu, RASDAQ București.

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

R. CURENT2011

