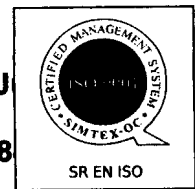




S.C. "B.A.T. MEDIAS" S.A.
Str.Virgil Madgearu Nr.4; Medias(551005) J
Romania
Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/8
C.F.: R 2580508; Nr.R.C.: J.32/34/1992



transporturi : tehnologic, marfa, speciale, persoane

NR 956 /23.04.2009

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENT NR.1/ 2006 AL CNVM
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

DATA RAPORTULUI: **23.04.2009**
DENUMIREA ENTITATII EMITENTE: **SC BAT MEDIAS SA**
SEDIUL SOCIAL: **MEDIAS,STR.VIRGIL MADGEARU NR.4**
NUMAR DE TELEFON:**0269841431**
COD UNIC DE INREGISTRARE: **R 2580508**
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI : **J32/34/1992**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:**10.330.942,50 LEI**
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

EVENIMENT IMPORTANT

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC BAT MEDIAS SA LA 22.04.2009 -PRIMA CONVOCARE**

La sedinta au fost prezenti actionari care detineau ,la data de referinta 01.04.2009, un numar de 96.114.622 actiuni, reprezentand 93,04% din capitalul social total al societatii,asa cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut pentru prima convocare ,adunarea a fost legala si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea,dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei astfel cum acestea au fost mentionate in convocatorul nr.592/16.03.2009 publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr.1570/16.03.2009.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a hotarat prin vot deschis,urmatoarele:

- 1.Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.
- 2.Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare Raportul comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.

3. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare Bilantul contabil pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.

4. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare Contul de profit si pierderi pentru exercitiului financiar aferent anului 2008 si repartizarea profitului net in suma de 3.364.433 lei pe urmatoarele destinatii:

-rezerva legala 5%	=	197.475 lei
-dividende	=	2.200.000 lei
-fond de participare la profit	=	100.000 lei
-rezerve pentru dezvoltare	=	866.958 lei

5. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare descarcarea de gestiune a administratorilor .

6. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare Bugetul de venituri si cheltuieli pa anul 2009.

7. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare Programul de investitii pentru anul 2009 ,acesta putand fi modificat pe structura in cursul anului in functie de oportunitatile de afaceri care apar.

8. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare angajarea unui plafon de credite de 2.000.000 lei pentru exploatare care va fi angajat in cursul anului 2009 doar daca necesitatea o va impune.

9. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare indemnizatiile administratorilor societatii conform prevederilor din statut,acestea ramanand neschimbate pentru anul 2009.

10. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare stabilirea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

11. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 11 "Diverse".

12. Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare mandatarea d-lui Coman Ioan sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate si sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei,sa le inregistreze la Oficiul Registrului Comertului,precum si sa efectueze comunicari legale catre CNVM Bucuresti si Bursa Electronica Rasdaq.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. CRISAN VALER



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Valer Crisan", written over the stamp.