

Nr. 790 / 04.04.2008

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENT NR.1/2006 AL C.N.V.M.**  
**PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

DATA RAPORTULUI: **04.04.2007**

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 REG.COMERTULUI: **J32/34/1992**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **10.330.942,50 LEI**

PIATA REGLEMNTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE  
MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

**EVENIMENT IMPORTANT**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR  
SI HOTARARILE ADUNARII GENRALE EXTRAORDINARE A S.C.B.A.T. MEDIAȘ S.A.  
LA 03.04.2007(PRIMA CONVOCARE)**

La ședință a fost prezent un număr de acționari ce dețineau, la data de referință 15.03.2008 un număr de 3.403.826 acțiuni, reprezentând 82,37% din capitalul social total al societății, astfel cum rezultă din lista de prezență întocmită la începerea ședinței.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut pentru a prima convocare, adunarea a fost legal și statutar constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței, astfel cum acestea au fost menționate în convocatorul nr. 436/26.02./2008 publicat în ziarul Tribuna Sibiului si Monitorul Oficial nr.1122/26.02.2008

**Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat prin vot deschis  
Hotararea nr.1./ 03.04.2008, avand urmatorul continut :**

**1.Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare  
raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2007 și  
descărcarea de gestiune a acestora.**

2. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar aferent anului 2007.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare situațiile financiare ale anului 2007 compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și date informative.

**Bilanț contabil**

<b>a)Active totale,din care :</b>	<b><u>23.010.068 lei</u></b>
-active imobilizate	2.196.846 lei
-stocuri	348.772 lei
-creante	2.033.849 lei
-investii pe termen scurt	6.929.625 lei
-casa si conturi la banci	11.440.849 lei
-cheltuieli in avans	60.127 lei

<b>b)Pasive totale,din care;</b>	<b><u>23.010.068 lei</u></b>
-capitaluri proprii	21.585.970 lei
-datorii	1.424.098 lei

**Contul de profit si pierderi**

-cifra de afaceri	16.697.062 lei
-venituri totale	20.461.162 lei
-cheltuieli totale	12.544.629 lei
-profit brut	7.916.533 lei
-profit net	6.708.660 lei

4. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2007, în sumă totală de 6.708.660 lei, pe următoarele destinații :

- 395.827 lei – rezerva legală în procent de 5% din profitul contabil anual;
- 4.025.000 lei – dividende;
- 100.000 lei – fond de participare a personalului societății la profit;
- 2.187.833 lei – rezerve pentru dezvoltare.

Valoarea dividendului brut este de 0,9740 lei / actiune

Se aproba cu unanimitate de voturi ca plata dividendelor sa se efectueze incepand cu data de **05.05.2008**.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008 cu următoarea structura:

-Venituri totale	20.000.000 lei
-Cheltuieli totale	13.800.000 lei
-Profit brut	6.200.000 lei

**6.** Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare planul de investiții aferent anului 2008 în valoare de 2.400.000 lei acesta putând fi modificat în structura în cursul anului în funcție de oportunitățile de afaceri care apar.

**7.** Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare angajarea în caz de nevoie a unei linii de credit până la valoarea maximă de 400.000 lei și gajarea sau ipotecarea de bunuri pentru garantarea acestuia.

**8.** Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare indemnizațiile administratorilor societății pentru anul 2008.

**9.** Aprobă cu 99,97% din capitalul social reprezentat în adunare alegerea comisiei de cenzori, cu următoarea componență:

-Vintila Ioan	-economist
-Barbu Carmen	-economist
-Ogrean Noela	-economist

**10.** Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare stabilirea datei de 22.04.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**11.A.** Administratorul societății prezintă pentru aprobare scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe cheltuieli a sumei de 71.633,59 lei reprezentând clienți incerti neincasați pentru care s-au făcut toate demersurile legale și nu s-a reușit încasarea acestora.

Adunarea Generală aprobă cu 80,92% din capitalul social reprezentat în adunare propunerea de mai sus în forma prezentată.

**11.B.** Administratorul societății prezintă pentru aprobare scoaterea din evidența și trecerea la venituri a sumei de 77.950,30 lei reprezentând dividende neridicate aferente anilor 1997, 1998, 2002 și 2003.

Adunarea Generală aprobă cu 80,92% din capitalul social reprezentat în adunare propunerea prezentată.

**12.** Adunarea generală a acționarilor mandatează pe d-l COMAN IOAN-jurist, să redacteze și să semneze în numele și pe seama acționarilor societății toate hotărârile adoptate, să le publice în Monitorul Oficial al României, să le înregistreze la Oficiul Registrul Comerțului, precum și să efectueze comunicările legale către C.N.V.M. și RASDAQ

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat prin vot deschis  
Hotararea nr.1/03.04.2008 cu urmatoarele puncte:**

1.Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare splitarea actiunilor cu valoare nominala de 2,5 lei in actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei, adica in schimbul unei actiuni vechi se emit 25 actiuni noi si anume:

- splitarea celor 4.132.377 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, in 103.309.425 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei.

Efectele splitarii se vor rasfrange asupra actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor la data de 22.04.2008.

2.Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare actualizarea clasificarii activitatilor care se desfasoara la SC BAT Medias SA conform ORDIN 337/20.04.2007.

3.Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare stabilirea datei de 22.04.2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A.

4.Adunarea generala extraordinara a actionarilor mandateaza pe d-l COMAN IOAN-jurist ,sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei, sa le inregistreze la Oficiul Registrul Comerțului, precum si sa efectueze comunicările legale către C.N.V.M. și RASDAQ

**Acționarii societății,**

prin Coman Ioan – secretar A.G.A.

conform împuternicirii din Hot. A.G.A. din data de 04.04.2007.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec.Crisan Valer**



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'C' shape, representing the signature of Ec.Crisan Valer.