

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 08.05.2009
Denumirea entitatii emitente : S.C. BANATIM S.A.
Sediul social : Timisoara, strada Stefan cel Mare, nr.58
Numarul de telefon/fax:0256-224001 sau fax 0256-490427
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1818378
Numar de ordine în Registrul Comertului: J35/83/1991
Capital social subscris si varsat : 2.618.149,4 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale BANATIM S.A., cu sediul social în Timisoara, Str.Ştefan Cel Mare nr.58, judeţul Timiş, cod unic de înregistrare J35/83/1991, număr de ordine în Registrul comerţului 1818378, convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor la data de 12.06.2009, ora 09.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.06.2009, cu următoarea ordine de zi:

I. Modificarea punctului 1 din Hotararea nr.1 din data de 31.03.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. BANATIM S.A. dupa cum urmeaza:

"Se aproba inputernicirea consiliului de administratie al societatii sa intocmeasca , sa semneze si sa publice in proiect de fuziune al S.C. BANATIM S.A. cu societatile comerciale : Ins Proprietati S.R.L., VP Realty S.A., VP Imobili S.A., Valm Proprietati S.R.L., Disco Internet S.R.L., Romarta Steillman S.A si Proiect Dambovita S.R.L. si sa angajeze un evaluator independent înregistrat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata acţionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea si care solicita retragerea din societate"

2. Înputernicirea unor persoane să îndeplinească toate formalităţile în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârii.

3. Stabilirea datei de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor adunării generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de înregistrare a acţionarilor este 06.07.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală extraordinară se va ţine la data de 13.06.2009, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularul de procură specială pot fi obţinute de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obtine la tel./fax: 0256-224001; 0256- 490427. Acţionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura speciala în original se depune la sediul societatii, pana la data de 09.06.2009

Director General Executiv
Cicoare Eugeniu Valentin

