

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 : 10.07.2009

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 : 2.618.149,40 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. Stefan Cel Mare nr.58, judetul Timis, avand cod unic de înregistrare 1818378, numar de ordine în Registrul comertului J35/83/1991, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 25.08.2009, ora 09.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.08.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. Aprobarea proiectului de fuziune nr. 2336/18.06.2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3472/02.07.2009 și, implicit, a fuziunii prin absorbtie a societății comerciale BANATIM S.A. cu S.C. ROSADA S.A. (societate absorbantă).
2. Aprobarea radierei din evidențele Oficiului Registrului Comertului a S.C. BANATIM S.A., ca urmare a aprobării fuziunii prin absorbtie.
3. Mandatarea unei persoane sa efectueze toate formalitățile pentru radierea societății din evidențele Oficiului Registrului Comertului, ca urmare a fuziunii.
4. Stabilirea datei de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de înregistrare, este 14.09.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de 26.08.2009, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 27.07.09. Informații suplimentare se pot obtine la tel./fax: 0256-224001; 0256-490427.

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura speciala în original se depune la sediul societatii, pana la data de 20.08.2009.

S.C. BANATIM S.A.

Director General Executiv

CICOARE Eugeniu Valentin

