

72/26.02.2009

**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 :** 26.02.2009

**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 in Timisoara, Str.Stefan Cel Mare nr.58, judetul Timis, avand cod unic de inregistrare 1818378, numar de ordine in Registrul comertului J35/83/1991, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 31.03.2009, ora 10.00, si adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 31.03.2009, ora 11.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.03.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 si stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009.
7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.
8. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
9. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 21.04.2009.

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:*

1. Împuternicirea Consiliului de administratie al societatii să întocmească, să semneze și să publice un proiect de fuziune al S.C.Banatim S.A. cu societatile comerciale: IMS Proprietati S.A. (societate absorbanta), VP Realty S.A., VP Immobili S.A., VALM Proprietati S.A. si Learncenter S.A. și să angajeze un evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care să determine valoarea unei acțiuni ce este acordată actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea și care solicită retragerea din societate.
2. Aprobarea inchiderii punctelor de lucru ale societatii situate in: Drobeta Turnu Severin, str. Progresului nr]28, jud. Mehedinti; Municipiul Timisoara, Calea Buziasului nr.11, jud. Timis si Municipiul Timisoara, Ialomita(Complex comercial Terra) nr.66, jud. Timis.

3. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
4. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 21.04.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară se vor ține la data de 01.04.2009, 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 adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății. Informații suplimentare se pot obține la tel. /fax: 0256-224001; 0256-490427. Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune la sediul societății, până la data de 27.03.2009.

Director General Executiv  
Cicoare Eugeniu Valentin

