

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 : 16.12.2008

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 subseris si varsat : 5.374.649,4 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 instrainari 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.

În data de 15 decembrie 2008, la prima convocare, s-a desfasurat incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor. S-au hotarat urmatoarele:

Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

Hotararea nr. 1/15.12.2008

a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. BANATIM S.A.

1. S-a luat act de raportul Consiliului de administratie al societății privind actionarii care nu au fost de acord cu divizarea societatii care are drept rezultat alocarea catre acestia de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Astfel, s-au retras din societate un numar de 4 (patru) actionari, totalizand 191.116 actiuni. Acesti actionari nu vor fi luati in calcul in procesul de divizare, urmand a li se achita contravaloarea actiunilor într-un termen de maxim 7 zile lucratoare de la data Adunarii generale care a aprobat divizarea.

2. S-a aprobat proiectul de divizare al S.C. BANATIM S.A. nr. 51 din data de 15.10.2008, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6202 din data de 05.11.2008, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati în adunare.

3. S-a aprobat divizarea S.C. BANATIM S.A. în temeiul proiectului de divizare anterior mentionat, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati în adunare,

4. S-a aprobat reducerea capitalului social al S.C. BANATIM S.A. cu suma de 2.756.500 lei, de la 5.374.649,40 lei la 2.618.149,40 lei, ca urmare a divizarii, prin anularea unui numar de 27.565.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati în adunare,

5. S-a aprobat modificarea art. 6.1 si 6.2 din Actul constitutiv al S.C. BANATIM S.A. ca efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizarii, , cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati în adunare, articole care vor avea urmatorul cuprins:

6.1. Capitalul social al societatii, subseris si integral varsat, este de 2.618.149,4 lei, constituit dintr-un total de 26.181.494 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

6.2. Structura de actionariat a societatii, la data prezentului act, este urmatoarea:

- S.C. Ring Afaceri S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.Popa Tatu nr. 71, sectorul 1, identificata prin numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/9395/2002 si cod unic de inregistrare R 14898999, detine 19.072.433 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, in valoare totala de 1.907.243,3 lei, reprezentand 72,847 % din capitalul social.
- Alti actionari, persoane fizice si juridice, care detin 7.109.061 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, in valoare totala de 710.906,1 lei, reprezentand 27,153 % din capitalul social."

6. S-a mandatat dl. Eugeniu Cicoare legitimat cu C.I. seria TM, nr. 676073, emisa de SPCLP Timisoara la data de 30.05.2008, sa semneze Actul constitutiv al S.C. BANATIM S.A., actualizat cu modificarile aduse in prezenta hotarare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

7. S-a aprobas data de 05.01.2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.
S.C. BANATIM S.A.

**Hotararea nr. 2/15.12.2008
a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. BANATIM S.A.**

1. S-a aprobat infiintarea S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L. ca urmare a divizării S.C. BANATIM S.A., conform proiectului de divizare nr. 51 din data de 15.10.2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6202 din data de 05.11.2008, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

2. S-a aprobat denumirea S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L. conform certificatului de rezervare a denumirii si disponibilitatii firmei nr. 571324 din data de 14.11.2008, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

3. S-a aprobat sediul S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L. la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, parter, tronson AB, biroul nr.4 sector 2, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

4. S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L. , cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

5.1. S-a ales, prin vot secret exprimat, in functia de administrator unic al S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L., pentru un mandat de 4 (patru) ani, d-na Maria Negrea, cetatean roman, nascuta la data de 11.11.1964, in localitatea Gradistea, jud. Prahova, domiciliata in Mun. Brasov, Calea Bucurestilor nr.86, sc. A, ap. 19, jud. Brasov, identificata cu C.I. seria BV nr.175665, eliberata de Politia Mun Brasov la data de 24.10.2001, CNP 2641111292073 cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

5.2. S-a stabilit indemnizatia administratorului unic conform procesului-verbal al adunării, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

6. S-a mandatat dl. Eugeniu Cicoare legitimat cu C.I. seria TM, nr. 676073, emisa de SPCLP Timisoara la data de 30.05.2008, sa semneze Actul constitutiv al S.C. TIMB PROPRIETATI S.R.L. si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la Registrul Comertului, a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precu si in vederea inmatricularii societatii beneficiare TIMB PROPRIETATI S.R.L. in Registrul Comertului, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

7. S-a aprobat data de 05.01.2009, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

Director General Executiv

CICOARE Eugeniu Valentin