

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 : 01.04.2009

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

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.

În data de 31 martie 2009, la prima convocare s-au desfășurat începând cu ora 10⁰⁰, la sediul societății, Adunarea generală ordinară a acționarilor și Adunarea generală extraordinară a acționarilor. S-au luat următoarele hotărâri:

Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

- S-a aprobat raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
- S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
- S-a aprobat raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2008.
- S-a aprobat situațiile financiare pe anul 2008 și stabilirea modului de repartizare a profitului.
- S-a aprobat Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
- S-a aprobat Planul de investiții pentru anul 2009.
- S-a aprobat raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.
- S-a aprobat data de 21.04.2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor.

Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:

- S-a aprobat împuternicirea Consiliului de administrație al societății să întocmească, să semneze și să publice un proiect de fuziune al S.C.Banatim S.A. cu societățile comerciale: IMS Proprietăți S.A. (societate absorbantă), VP Realty S.A., VP Imobili S.A., VALM Proprietăți S.A. și 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 acționarilor care nu sunt de acord cu fuziunea și care solicită retragerea din societate.
- S-a aprobat închiderea punctelor de lucru ale societății situate în: Drobeta Turnu Severin, str. Progresului nr.28, jud. Mehedinți; Municipiul Timisoara, Calea Buziasului nr.11, jud. Timis și Municipiul Timisoara, Ialomita(Complex comercial Terra) nr.66, jud. Timis.
- S-a aprobat data de 21.04.2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale extraordinară a acționarilor.

Pentru ambele adunări generale ale acționarilor a fost împuternicită d-na Manea Luiza Patricia, legitimată cu C.I. seria TM nr. 307154, emisă de Poliția Municipiului Timisoara, la data de 13.02.2003, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârilor la Registrul Comertului și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Director General Executiv,
Cicoare Eugeniu Valentin**

