

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31
 J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S.: 853.500 lei

Nr. 11/28.01.2013

CATRE,

- C.N.V.M. BUCURESTI

- BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ

Va retransmitem raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 02.03.2013, transmis spre publicare la Monitorul Oficial, Partea a-IV-a și la Ziarul Dambovita. Dintr-o eroare materială datele din raportul transmis deja nu corespund situației reale.

«Administratorul Unic al **S.C. BAT VIFORATA S.A.**, având număr de ordine în registrul comerțului J 15/672/2003, cod unic de înregistrare 15714067, atribut fiscal RO, în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** la data de **02.03.2013, ora 10.00**, la sediul societății din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și de auditorul financiar.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2012.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul financiar 2012.
4. Fixarea remunerației convenite administratorului unic pentru exercitiul 2013 și modificarea în acest sens a contractului de administrare prin act adițional.
5. Fixarea remunerației convenite auditorului financiar pentru exercitiul 2013 și modificarea în acest sens a contractului de prestări servicii prin act adițional.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
7. Aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni pentru anul 2013.
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale, administratorul unic propunând ca *data de înregistrare* data de **25.03.2013**.

La sedința au dreptul de a participa și de a vota numai acționari înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.02.2013**, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al emitentului este format din 341.400 acțiuni nominative, fiecare acțiune având dreptul la un vot în cadrul A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, societatea având obligația de a răspunde la aceste întrebări.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate (buletin sau carte de identitate), certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.03.2013”**.

Intrucat societatea nu are un website, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 30.01.2013, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-15.

Actionarii pot participa si vota la adunarea generala extraordinara direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, al carei formular poate fi procurat de la sediul societatii incepand cu data de 30.01.2013. Procura speciala va fi intocmata in trei exemplare, din care un exemplar va fi depus la sediul societatii pana pe 02.03.2013, la ora 10.00, un alt exemplar va fi predat reprezentantului si un exemplar va ramane la actionarul emitent.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numar de telefon 0245611119, intre orele 9-15.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala extraordinara este convocata pentru data de **03.03.2013, ora 10.00**, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.”

**Director,
Mihalachiolu Nicolae**

