

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
Cont: RO06RNCB0128045410800001 RON - B.C.R. Targoviste
Tel: 0245611119, Fax: 0245611390

Nr. 19.2/24.02.2015

CATRE,

- BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ
Bucuresti, b-dul Carol, nr. 34-36, et. 14, sector 2, fax 021/312.47.22

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: **24.02.2015**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. BAT VIFORATA S.A.**

Sediul social: **Aninoasa, str. Aleca Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita**

Numarul de telefon/fax: **0245/611119 / 0245/611390**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 15714067**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J15/672/2003**

Capital social subscris si varsat: **853.500 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

Evenimente importante de raportat:

d) Alte evenimente:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., cu sediul in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, C.U.I.: RO 15714067, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a emis **Hotararea nr. 17/23.02.2015**, prin care s-a decis **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.** pentru data de **03.04.2015, ora 15.00 p.m.** (pentru prima adunare) sau **04.04.2015, ora 9.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita.

Continutul convocatorului transmis spre publicare catre Monitorul Oficial si catre Cotidianul Evenimentul Zilei este urmatorul:

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 15714067 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Hotararii Administratorului unic nr. 17/23.02.2015 si cu prevederile legale incidente,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **03.04.2015, ora 15.00 p.m.** (pentru prima adunare) sau **04.04.2015, ora 9.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditor.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul financiar 2014.
4. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul 2015 si modificarea in acest sens a contractului de administrare prin act aditional.
5. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului financiar pentru exercitiul 2015 si modificarea in acest sens a contractului de prestari servicii prin act aditional.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
7. Aprobarea organigramei si a statutului de functiuni pentru anul 2015.
8. Mandatarea Administratorului Unic sa semneze hotărârea AGOA și celelalte documente aferente procedurii, precum și inscrierile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovita.
9. Aprobarea datei de 24.04.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 23.04.2015 ca data ex-date.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **23.03.2015** ("**Data de referinta**") vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor – persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor – persoane juridice si a actionarilor – persoane fizice reprezentate, cu **procura speciala** data persoanei fizice care ii reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii **incepand cu data de 27.02.2015**.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). ***Procurile speciale*** si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail la adresa: bat2007@clicknet.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 30.03.2015, ora 15.00 p.m.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii **incepand cu data de 27.02.2015**.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 30.03.2015 ora 15.00 p.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 15.00 p.m. in data de 30.03.2015 **nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in ce mult 15 zile de la data publicării convocării;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si, respectiv, certificatele de inmatriculare si extrase din registrele relevante indicand detinatorii calitatii de reprezentant legal pentru persoanele juridice actionari ai societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul societatii din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, pana la data de **16.03.2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"** sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: bat2007@clicknet.ro, mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"**.

Forma finala a formularelor Procura speciala si Formular de vot prin corespondenta urmeaza a fi disponibila la sediul societatii incepand cu data de **23.03.2015, in cazul in care se impune modificarea acestora**, in functie de eventuale completari de ordine de zi in alte asemenea cazuri.

Actionarii societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul societatii dein Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, **pana la data de 30.03.2015, ora 15.00 p.m.**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 30.03.2015, ora 15.00 p.m.**, la adresa: bat2007@clicknet.ro, mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"**.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost comunicate deja.

Intrucat societatea nu are un website, informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, raportul administratorului unic intocmit conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014, proiectul de hotarare sau comentariul administratorului unic (daca este cazul), formularele procurilor speciale, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de **27.02.2015**.

**Administrator Unic,
Bulf Paulina**

