

**S.C. BAT VIFORATA S.A.**DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31  
J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S.: 853.506

Nr. 09.2/29.01.2014

**CATRE,****- BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ**

Bucuresti, b-dul Carol, nr. 34-36, et. 1-4, sector 2, fax 021/312.47.22

Va transmitem, conform dispozitiilor legale in materie, raportul curent aferent convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 07.03.2014.

«Administratorul Unic al **S.C. BAT VIFORATA S.A.**, avand numar de ordine in registrul comertului J 15/672/2003, cod unic de inregistrare J 5714067, atribut fiscal RO, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **07.03.2014**, ora **16.00**, la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de cenzori.

2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2013.

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul financiar 2013.

4. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul 2014 si modificarea in acest sens a contractului de administrare prin act aditional.

5. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului financiar pentru exercitiul 2014 si modificarea in acest sens a contractului de prestari servicii prin act aditional.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

7. Aprobarea organigramei si a statutului de functiuni pentru anul 2014.

8. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, administratorul unic propunand ca data de inregistrare data de **25.03.2014**.

La sedinta au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **14.02.2014**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din 341.400 actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot in cadrul A.G.O.A.

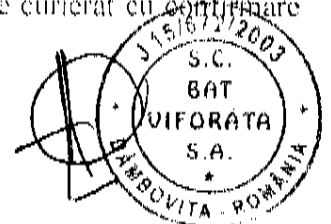
Unul sau mai multi actionari reprezentandu individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- 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;

- 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 lucratoare inainte de data adunării.

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.03.2014** prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare



de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail bat2007@ehreknr.ro.

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 **31.01.2014**, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-15.

Actionarii pot participa si vota la adunarea generala ordinara direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, al carei formular poate fi procurat de la sediul societatii incepand cu data de **31.01.2014**. Procura speciala va fi intoemita in trei exemplare, din care un exemplar va fi depus la sediul societatii pana pe 06.03.2014, la ora 15.00, 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 Ordinara este convocata pentru data de **08.03.2014**, ora **11.00**, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Director,

Mihalachiou Nicolae Edmond

