

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. 16 / 21.02.2015**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: **21.02.2015**Denumirea entitatii emitente: **S.C. BAT VIFORATA S.A.**Sediul social: **Aninoasa, str. Aleea 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:**

In data de 21.02.2015 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. pe o piata reglementata, in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand in vedere lipsa cadrului legal de functionare al Pieței Rasdaq, in conformitate cu Legea nr. 151/2014.

2. Aprobarea tranzactionării actiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand in vedere lipsa cadrului legal de functionare al Pieței Rasdaq, in conformitate cu Legea nr. 151/2014.

3. Aprobarea ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionării acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. (art. 3 alin. 1 din Legea 151/2014)

4. Mandatarea Administratorului Unic sa semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și inscrierile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovita.

5. Aprobarea datei de 13.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 12.03.2015 ca data ex-date.

A.G.E.A. a emis hotararea nr. 1/21.02.2015 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 21.02.2015

Administrator Unic,
Bulf Paulina


**PERSOANA DE CONTACT: Mihalachiu Nicolae**

tel.: 0245/617321
/611119

fax.: 0245/611390
/220543

e-mail: bat2007@clicknet.ro
mne_bat@yahoo.com

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

HOTARAREA nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 21.02.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., convocată și întrunită statutar la data de 21.02.2015, la sediul societății din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, județul Dambovită, ora 10.00 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 317.626 acțiuni, adică 93,036% din capitalul social și 93,036% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

HOTARARE:

Art. 1 Se respinge cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. pe o piață reglementată.

Art. 2 Se respinge cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 3 Se aproba cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. (art. 3 alin. 1 din Legea 151/2014)

Art. 4 Se aproba cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, mandatarea Administratorului Unic să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și înscrisurile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovită.

Art. 5 Se aproba cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, data de 13.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și data de 12.03.2015 ca data ex-date.

Administrator Unic,
Bulf Paulina



Secretar A.G.A.,
Mihalachioiu Nicolae