

**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. 26/02.03.2013

CATRE,

- C.N.V.M. BUCURESTI
- BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ

Va transmitem, conform dispozitiilor legale in materie, raportul curent aferent Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.03.2013:

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 02.03.2013

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

**1. Evenimente importante de raportat :**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii : | Nu este cazul |
| b) Achizitii sau instrainari de active :      | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului:                    | Nu este cazul |
| d) Alte evenimente:                           |               |

In data de 02.03.2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.

2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2012.

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul financiar 2012.

4. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul 2013 si modificarea in acest sens a contractului de administrare prin act additional.

5. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului financiar pentru exercitiul 2013 si modificarea in acest sens a contractului de prestari servicii prin act additional.

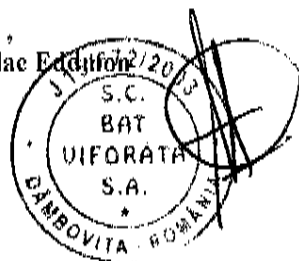
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

7. Aprobarea organigramei si a statului de functiuni pentru anul 2013.

8. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, administratorul unic propunand ca data de inregistrare data de 25.03.2013.

A.G.O.A. a emis hotararea nr. 1/02.03.2013 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 02.03.2013

Director,  
Mihalachioiu Nicolae Edificator**PERSOANA DE CONTACT: N. Mihalachioiu**tel.: 0245/617321  
/611119fax.: 0245/611390  
/220543e-mail: bat2007@clicknet.ro  
mnc\_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. 1/02.03.2013**

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., intrunita in sedinta ordinara in data de **02.03.2013**

**HOTARASTE**

**Art. 1** Se aproba urmatoarele:

a) Situatiile financiare pentru anul 2012, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.

b) Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2012.

**Art. 2** Se aproba repartizarea profitului net in suma de 313.151 lei, realizat in anul 2012, sub forma de dividendo, valoarea bruta a dividendului/actiune fiind de 0,92 lei. Sunt indreptatiti sa primeasca dividende actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2013, considerata data de inregistrare. Dividendele vor fi achitate pana la data de 02.09.2013, direct in conturile bancare indicate expres de catre actionari.

**Art. 3** Pentru exercitiul financiar 2013 indemnizatia lunara bruta a administratorului unic se majoraza cu un procent de 50%.

**Art. 4** Pentru exercitiul financiar 2013 indemnizatia auditorului financiar se majoreaza cu un procent de 50%.

**Art. 5** Se aproba :

a) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, conform proiectului prezentat.

b) Organigrama si statul de functiuni pentru anul 2013, conform proiectului prezentat.

**Art. 6** A.G.A. stabileste ca **data de inregistrare** pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, data de **25.03.2013**.

**Art. 7** Se imputerniceste Administratorul Unic sa semneze in numele actionarilor hotararea A.G.O.A., sa inregistreze la O.R.C. Dambovita aceasta hotarare si sa indeplineasca prevederile stipulate in cuprinsul ei.

**Administrator Unic,  
Bulf Paulina**



 **Secretar A.G.A.,  
Mihalachioiu Nicolae**