

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. 43 / 04.04.2015**CATRE,****- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

Bucuresti, str. Foisorului, nr. 2, sector 3, fax 021/659.60.51

- BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ

Bucuresti, b-dul Carol, nr. 34-36, et. 14, sector 2, fax 021/312.47.22

Va transmitem, conform dispozitiilor legale in materie, raportul curent aferent Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2015:

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

Data raportului : 04.04.2015

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

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 04.04.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu 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 convenita administratorului unic pentru exercitiul 2015 si modificarea in acest sens a contractului de administrare prin act aditional.

5. Fixarea remuneratiei convenita 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 statului de functiuni pentru anul 2015.

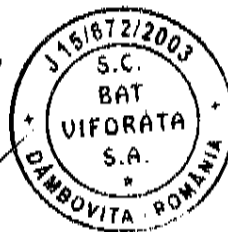
8. Mandatarea Administratorului Unic sa semneze hotărârea AGOA și celelalte documente aferente procedurii, precum și inscrierile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovita.

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 și a datei de 23.04.2015 ca data ex-date.

A.G.O.A. a emis hotararea nr. 2 / 04.04.2015 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 04.04.2015

Administrator Unic,
Bulf Paulina

**PERSOANA DE CONTACT: N. Mihalachioiu**tel.: 0245/617321
/611119fax.: 0245/611390
/220543e-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. 2 / 04.04.2015

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., intrunita in sedinta ordinara in data de **04.04.2015**

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba urmatoarele:

a) Situatiile financiare pentru anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.

b) Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net in suma de 334.267 lei, realizat in anul 2014, sub forma de dividende, valoarea bruta a dividendului/actiune fiind de 0,979107 lei. Sunt indreptatiti sa primeasca dividende actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.04.2015, considerata data de inregistrare, respectiv la sfarsitul zilei de 23.04.2015, considerata data ex-date. Dividendele vor fi achitate pana la data de 04.10.2015, direct in conturile bancare indicate expres de catre actionari.

Art. 3 Pentru exercitiul financiar 2015 indemnizatia lunara bruta a administratorului unic ramane nemodificata.

Art. 4 Pentru exercitiul financiar 2015 indemnizatia lunara bruta a auditorului financiar ramane nemodificata.

Art. 5 Se aproba :

a) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, conform proiectului prezentat.

b) Organigrama si statul de functiuni pentru anul 2015, conform proiectului prezentat.

Art. 6 A.G.A. stabileste data de 24.04.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si data de 23.04.2015 ca data ex-date.

Art. 7 Se mandateaza Administratorului Unic sa semneze hotararea AGOA si celelalte documente aferente procedurii, precum si inscrisurile necesare inregistrarii si publicarii hotararii adoptate la ORC Dambovita.

**Administrator Unic,
Bulf Paulina**



**Secretar A.G.A.,
Mihalachiu Nicolae**

