

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALBEEA SINATA, NR. 31
 J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S.: 853.500 lei
 Nr. 152.2 / 19.09.2015

CATRE,

- 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 19.09.2015:

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

Data raportului : 19.09.2015

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

Sediul social : Aninoasa, str. Albea Sinata, 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 19.09.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

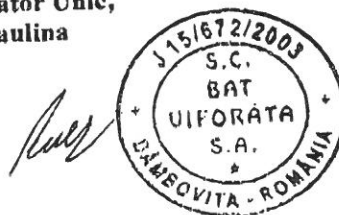
1. Alogerea administratorului unic pentru o perioada de 4 ani si fixarea remuneratiei acestuia.

2. Aprobarea datei de 09.10.2015 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 a datei de 08.10.2015 ca data ex-date.

A.G.O.A. a emis hotararea nr. 3 / 19.09.2015 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 19.09.2015

Administrator Unic,
 Bulf Paulina



PERSOANA DE CONTACT: N. Mihalachloiu

tel.: 0245/617321
 /611119

fax.: 0245/611390
 /220543

e-mail: office@batt.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. 3
 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
 din data de 19.09.2015**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., convocata si intrunita statutar la data de 19.09.2015, la sediul societatii din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, ora 10.00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 317.626 acțiuni, adică 93,036% din capitalul social si 93,036% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba cu votul actionarilor reprezentand 63,1095% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti si reprezentati prelungirea mandatului de administrator unic al doamnei Bulf Paulina, domiciliata in Pitesti, str. Violetelor, nr. 28, judetul Arges, posesoare a C.I. seria A.S., nr. 887375, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 08.03.2015, C.N.P.: 2570508034977, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 14.09.2015 pana la data de 14.09.2019.

Art. 2 Se stabileste remuneratia lunara bruta a administratorului unic la suma de 9.000 lei.

Art. 3 A.G.O.A. acorda mandat d-lui Bulf Bogdan Constantin, actionar al societatii, sa negocieze si sa semneze in numele A.G.A. contractul de administrare incheiat cu administratorul unic, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

Art. 4 A.G.A. stabileste data de 09.10.2015 ca data 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 data de 08.10.2015 ca data ex-date.

Art. 5 Se mandateaza Administratorului Unic sa semneze hotărârea AGOA, precum și inscrisurile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovita.

**Administrator Unic,
 Bulf Paulina**



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

PERSOANA DE CONTACT: Mihalachioiu Nicolae

tel.: 0245/617321
 /611119

fax.: 0245/611390
 /220543

e-mail: office@batt.ro
 mne_bat@yahoo.com