

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. 34.2 / 09.03.2010

CATRE, BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ

Avand in vedere prevederile legale, va aducem la cunostinta ca a fost convocata A.G.O.A. pentru data de 16.04.2010 si va comunicam prin prezenta convocatorul transmis spre publicare la Monitorul Oficial si la ziarul Dambovita:

”Administratorul Unic al **S.C. BAT VIFORATA S.A.** convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **16.04.2010, ora 15.00**, la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **19.03.2010**, data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2009, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2009.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul financiar 2009.
4. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul 2010.
5. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului financiar pentru exercitiul 2010.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
7. Aprobarea organigramei si a statutului de functiuni pentru anul 2010.
8. Aprobarea participarii la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national.
9. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, administratorul unic propunand ca data de inregistrare data de **05.05.2010**.

Documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **09.03.2010**, la sediul societatii, telefon 0245611119, 0245617321 intre orele 10 – 14.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii cu 48 ore inainte de data A.G.O.A.

In cazul in care nu se realizeaza cvorumul prevazut de statut, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se convoaca in data de **17.04.2010, ora 10.00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.”

Director,
Nicolae Mihalachioiu

