

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

Cont: RO06RNCB0128045410800001 RON - B.C.R. Targoviste

Tel: 0245611119, Fax: 0245611390

Nr. 04.2/15.01.2015**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: **15.01.2015**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:****Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.**

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., cu sediul in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, C.U.I.: RO 15714067, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a emis **Hotararea nr. 02/12.01.2015**, prin care s-a decis **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.** pentru data de **20.02.2015, ora 16.00 p.m.** (pentru prima adunare) sau **21.02.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita.

Continutul convocatorului transmis spre publicare catre Monitorul oficial si catre Ziarul Dambovita este urmatorul:

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 15714067 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Hotararii Administratorului unic nr. 02/12.01.2015 si cu prevederile legale incidente,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **20.02.2015, ora 16.00 p.m.** (pentru prima adunare) sau **21.02.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. pe o piață reglementată, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere lipsa cadrului legal de funcționare al Pieței Rasdaq, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

2. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere lipsa cadrului legal de funcționare al Pieței Rasdaq, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

3. Aprobarea 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)

4. Mandatarea Administratorului Unic să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și înregistrările necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dambovită.

5. Aprobarea datei de 13.03.2015 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 12.03.2015 ca data ex-date.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **10.02.2015** ("**Data de referință**") vor putea participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Accesul acționarilor la adunare se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor – persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor – persoane juridice și a acționarilor – persoane fizice reprezentate, cu **procura specială** data persoanei fizice care îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul societății **incepând cu data de 19.01.2015**.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). ***Procurile speciale*** și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, ***vor fi depuse în original*** la sediul societății sau transmise prin e-mail la adresa: bat2007@clicknet.ro, cu semnatura electronică extinsă, **pana la data de 16.02.2015, ora 15.00 p.m.**

La data adunării, la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică incorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul societății **incepând cu data de 19.01.2015**.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnatura de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului ***vor fi transmise societății*** în original la sediul acesteia **pana la data de 16.02.2015 ora 15.00 p.m.** Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 15.00 p.m. în data de **16.02.2015 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.**

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Calitatea de acționar al societății trebuie dovedită prin copii ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor

fizice si, respectiv, certificatele de inmatriculare si extrase din registrele relevante indicand detinatorii calitatii de reprezentant legal pentru persoanele juridice actionari ai societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul societatii din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, pana la data de **03.02.2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: bat2007@clicknet.ro, mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**".

Forma finala a formularelor Procura speciala si Formular de vot prin corespondenta urmeaza a fi disponibila la sediul societatii **incepand cu data de 10.02.2015, in cazul in care se impune modificarea acestora**, in functie de eventuale completari de ordine de zi in alte asemenea cazuri.

Pentru informarea corecta a actionarilor, societatea pune la dispozitia acestora, conform art. 2 alin. 2 din legea nr. 151/2014, Raportul administratorului unic privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, **incepand cu data de 19.01.2015 la sediul societatii.**

Actionarii societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul societatii din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, **pana la data de 16.02.2015, ora 15.00 p.m.**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**".

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 16.02.2015, ora 15.00 p.m.**, la adresa: bat2007@clicknet.ro, mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**".

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost comunicate deja.

Intrucat societatea nu are un website, informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, raportul administratorului unic intocmit conform art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014, proiectul de hotarare sau comentariul administratorului unic (daca este cazul), formularele procurilor speciale, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de **19.01.2015**.

**Administrator Unic,
Bulf Paulina**

