

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. 05.2 / 06.05.2014

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 convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 20.06.2014:

«Administratorul Unic al **S.C. BAT VIFORATA S.A.**, avand numar de ordine in registrul comertului J 15/672/2003, cod unic de inregistrare 15714067, atribut fiscal RO, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **20.06.2014, ora 15.00**, la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Alcea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar extern pentru o perioada de 3 ani si fixarea remuneratiei acestuia.
2. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, administratorul unic propunand ca data de inregistrare data de **07.07.2014**.

La sedinta au dreptul de a participa si de a vota numai actionari inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **19.05.2014**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al emitentului este format din 341.400 actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot in cadrul A.G.O.A.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in ce mult 15 zile de la data publicării convocării;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate (buletin sau carte de identitate) sau a certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.06.2014", prin posta sau orice modalitate de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail bat2007@clicknet.ro.

Intrucat societatea nu are un website, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2014, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-15.

Actionarii pot participa si vota la adunarea generala ordinara direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, al carei formular poate fi procurat de la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2014. Procura speciala va fi intocmita in trei exemplare, din care un exemplar va fi depus la sediul societatii pana pe 19.06.2014, la ora 15, un alt exemplar va fi predat reprezentantului si un exemplar va ramane la actionarul emitent.

Candidatii pentru posturile de auditor financiar la S.C. BAT Viforata S.A. se vor nominaliza de către acționari.

Propunerile de nominalizare se vor depune la registratura societatii, până la data de 19.06.2014, ora 15.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numar de telefon 0245611119, intre orele 9.00-15.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala ordinara este convocata pentru data de **21.06.2014, ora 10.00**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia..”

**Administrator Unic,
Bulf Paulina**

