

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALIEA SINAIA, NR. 31

J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S.: 853.500 lei

Nr. 30 / 09.03.2014

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2014:

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

Data raportului : 07.03.2014

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

Sediul social : Aninoasa, str. Alcea 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 07.03.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013. pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul financiar 2013.
4. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul 2014 si modificarea in acest sens a contractului de administrare prin act aditional.
5. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului financiar pentru exercitiul 2014 si modificarea in acest sens a contractului de prestari servicii prin act aditional.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
7. Aprobarea organigramei si a statutului de functiuni pentru anul 2014.
8. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, administratorul unic propunand ca data de inregistrare data de 25.03.2014.

A.G.O.A. a emis hotararea nr. 1/07.03.2014 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 07.03.2014

Director ,
Mihalachioiu Nicolae Eddmon

PERSOANA DE CONTACT: N. Mihalachioiutel.: 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. 1/07.03.2014

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., intrunita in sedinta ordinara in data de **07.03.2014**

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba urmatoarele:

a) Situatiile financiare pentru anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic si de auditorul financiar.

b) Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net in suma de 189.602 lei, realizat in anul 2013, sub forma de dividende, valoarea bruta a dividendului/actiune fiind de 0,555366 lei. Sunt indreptatiti sa primeasca dividende actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2014, considerata data de inregistrare. Dividendele vor fi achitate pana la data de 07.09.2014, direct in conturile bancare indicate expres de catre actionari.

Art. 3 Pentru exercitiul financiar 2014 indemnizatia lunara bruta a administratorului unic ramane nemodificata.

Art. 4 Pentru exercitiul financiar 2014 indemnizatia lunara bruta a auditorului financiar ramane nemodificata.

Art. 5 Se aproba :

a) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, conform proiectului prezentat.

b) Organigrama si statul de functiuni pentru anul 2014, conform proiectului prezentat.

Art. 6 A.G.A. stabileste ca **data de inregistrare** pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, data de **25.03.2014**.

Art. 7 Se imputerniceste administratorul unic sa semneze in numele actionarilor hotararea A.G.O.A., sa inregistreze la O.R.C. Dambovita aceasta hotarare si sa indeplineasca prevederile stipulate in cuprinsul ei.

Administrator Unic
Bulf Paulina



Secretar A.G.A.,
Mihalachiou Nicolae

