

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. 76/21.06.2014

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 21.06.2014:

Raport curent conform **Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**Data raportului: **21.06.2014**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****I. 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 21.06.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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**.

A.G.O.A. a emis hotararea nr. 2/21.06.2014 (pe care o anexam la prezentul raport).

Aninoasa, 21.06.2014

Administrator Unic,

Bulf Paulina

**PERSOANA DE CONTACT: N. Mihalachioiu**tel.: 0245/611321
/611119fax.: 0245/611390
/220543e-mail: bat2007@clicknet.ro
mnc_bat@yahoo.com

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31
J15/672/2003; RO 15714067; CS: 853.500 lei

HOTARAREA NR. 2/21.06.2014

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A., intrunita in sedinta ordinara in data de **21.06.2014**

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu un numar de 317.626 voturi din 317.626 prezente prelungirea mandatului de auditor financiar extern pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de **15.10.2013** pana la data de **15.10.2016**, pentru:

- D-na **PETRESCU FLOAREA**, domiciliata in Mun. Targoviste, str. C-tin Brancoveanu, nr. 69, bl. B4, et. 2, ap. 9, judetul Dambovita, posesor C.I., seria D.D., nr. 507340, eliberata de SPCLEP Targoviste, la data de 20.09.2010, C.N.P.: **2490919151789**, auditor financiar in baza Certificatului seria C, nr. 359/05.01.2001 si a Carnetului nr. 359/01.03.2001.

Art. 2 Pentru exercitiul financiar 2014 indemnizatia auditorului financiar ramane nemodificata.

Art. 3 A.G.O.A. acorda mandat d-nei Bulf Paulina, administrator unic si actionar al societatii, sa semneze in numele A.G.A. contractul de prestari servicii cu auditorul financiar.

Art. 4 A.G.A. stabileste ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, data de 07.07.2014.

Art. 5 Se imputerniceste administratorul unic sa semneze hotararea AGOA, sa o depuna si sa o inregistreze la institutiile competente.

Administrator Unic,
Bulf Paulina

Secretar A.G.A.,
Mihalachioiu Nicolae Eddmon

