



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către

B.V.B.
Fax: 307.95.19

În atenția dl. Alin Barbu – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare vă transmitem, anexat, Hotărârea AGA din data de 17.08.2012, înregistrată la CNVM cu nr. 23600/23.08.2012 transmis de S.C. B.A.T. ARAD S.A.

Cu stimă,

Director
Corina Necula
Corina Necula

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ
27. AUG. 2012
Int./es. Nr. *021/13068*
Oră.....*19* Min.....*06*

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
27 AUG 2012
INTRARE NR. *8171* IESIRE

BAZV.

CNUM 236.00/23.08.12



EUROCONSULT
smart's partner



**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. B.A.T. S.A.
DIN DATA DE 17.08.2012**

Azi, pentru data de 17.08.2012, ora 11.00 a fost reconvoacată Adunarea Generală a Acționarilor S.C. B.A. S.A. (*societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement*) la sediul administratorul judiciar din Arad, Str. Dr. Ion Georgescu nr. 4A, Jud. Arad, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- Desemnarea unui nou administrator special, în temeiul art. 18, alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor și care să participe procedură pe seama debitorului. Domnul HANGA RADU IOAN, desemnat inițial în această funcție, a devenit incompatibil ca urmare a numirii sale în funcție de primar cu ocazia alegerilor locale din data de 10.06.2011 conform prevederilor art. 87, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003.
- Diverse.

Reconvoacarea acționarilor s-a realizat prin publicarea convocatorului de către administratorul judiciar EUROCONSULT S.P.R.L., în „Monitorul Oficial al României” Partea a IV-a.

Se desemnează președintele de ședință în persoana reprezentantei administratorului judiciar, respectiv practicant în insolvență Alin Beraru.

Se trece la verificarea îndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute de art. 112, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, pentru a se putea adopta hotărârile în mod legal.

Se constată prezența la ședință a următorilor acționari:

- **HANGA RADU IOAN**, domiciliat în Câmpia Turzii, str. A. Vlaicu nr. 32, ap. 3, jud. Cluj, posesor al C.I. se serie KX, nr. 535467, eliberată de SPCLP Câmpia-Turzii la 08.03.2007, CNP 1460107120017, deținând număr de 337.733 acțiuni, reprezentând un procent de 9,61% din capitalul social, reprezentat p **BOZSITZ CAMELIA**, domiciliată în Arad, Aleea Ulise, nr.7, bl.Y12, ap.18, jud.Arad, CNP 26804072000; CONFORM Procurii speciale notariale nr.1236/13.08.2012;
- **HANGA RADU**, domiciliat în Cluj -Napoca, str. Iașilor nr. 8-10, ap. 12, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX, 250491, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la 11.03.2003, CNP 1711117120038, deținând un număr 56.000 acțiuni, reprezentând un procent de 1,59% din capitalul social, reprezentat prin **BOZSITZ CAMELIA**, domiciliată în Arad, Aleea Ulise, nr.7, bl.Y12, ap.18, jud.Arad, CNP 2680407200019, CONFORM Procurii speciale autentificată sub nr.12/13.08.2012 de către av.Rusa Victor;
- **GOIA RUXANDRA-MARIA**, domiciliată în Cluj -Napoca, str. Dornei nr. 35, ap. 12, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX, nr. 477161, emisă de SPCLP Cluj -Napoca la 24.03.2006, CNP 2780924120657, deținând număr de 220.000 acțiuni, reprezentând un procent de 6,26% din capitalul social, reprezentat p **BOZSITZ CAMELIA**, domiciliată în Arad, Aleea Ulise, nr.7, bl.Y12, ap.18, jud.Arad, CNP 26804072000 CONFORM Procurii speciale autentificată sub nr.13/13.08.2012 de către av.Rusa Victor.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art.112 alin.2 din Legea nr.31/1990 actualizată pentru întrunirea ședinței A.G.O.A la a doua convocare, se trece la discutarea punctelor de ordinea de zi a ședinței :

- Punctul „1” de pe Ordinea de zi: Desemnarea unui nou administrator special, în temeiul art. 18, alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor și care să participe la procedură pe seama debitorului. Domnul HANGA RADU, desemnat inițial în această funcție,

AB



EUROCONSULT

smart's partner

funcție, a devenit incompatibil ca urmare a numirii sale în funcție de primar cu ocazia alegerilor locale la data de 10.06.2012, conform prevederilor art. 87, alin.1, lit. d) din Legea nr.161/2003.

Acționarii prezenți, prin împuternicit, propun desemnarea ca și administrator special al S.C. B.A.T. S.A. dna. **BOZSITZ CAMELIA**, domiciliată în Arad, Aleea Ulise, nr.7, bl.Y12, ap.18, jud.Arad, C 2680407200019.

Se supune la vot propunerea ca dna. **BOZSITZ CAMELIA** să exercite calitatea de administrator special al S.C. B.A.T. S.A.:

- Dl. **HANGA RADU IOAN**, prin împuternicit, votează: **PENTRU**
- Dl. **HANGA RADU**, prin împuternicit, votează: **PENTRU**
- Dna. **GOIA RUXANDRA-MARIA**, prin împuternicit, votează: **PENTRU**.

Având în vedere acestea, în condițiile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată **ADUNAR GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. B.A.T. S.A. HOTĂRĂȘTE:**

Articol unic:

Se desemnează în calitate de administrator special al S.C. B.A.T. S.A. (societate în reorganizare, în judecătorească reorganizare, en redressement) dna. **BOZSITZ CAMELIA**, domiciliată în Arad, Aleea Ulise, nr.7, bl.Y ap.18, jud.Arad, CNP 2680407200019.

II. Punctul „2” de pe Ordinea de zi: Diverse

Nu sunt probleme de discutat la acest punct de pe ordinea de zi.

Se declară ședința închisă.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, în data de 17.08.2012, la Arad în 4 (patru) exemplare originale, câte un exemplar fiind înmănat părților prezente și conține 2 (două) pagini.

EUROCONSULT S.P.R.L.
 Administrator judiciar al
 S.C. B.A.T. S.A.
Președinte de ședință:
 Practician în insolvență
ALIN BERARIU



ACȚIONARI :

Dl. **HANGA RADU IOAN**, prin împuternicit _____

Dl. **HANGA RADU**, prin împuternicit _____

Dna. **GOIA RUXANDRA-MARIA**, prin împuternicit _____