

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2005 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 15.06.2009

Denumirea entitatii emitante : S.C. BANATIM S.A.

Sediul social : Timisoara, strada Stefan cel Mare, nr.58

Numarul de telefon/fax:0256-224001 sau fax 0256-490427

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1818378

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/83/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

In data de 12 iunie 2009, la prima convocare s-a desfasurat incepand cu ora 09⁰⁰, la sediul societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor. S-a luat urmatoarea hotarare:

Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. S-a aprobat modificarea punctului I din Hotararea Adunarii generale extraordinare nr. I din data de 31.03.2009 care are urmatoarul cuprins:

"1.1. S-a aprobat imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa întocmeasca, sa semneze si sa publice un proiect de fuziune al S.C. BANATIM S.A. cu societatea comerciala ROSADA S.A.

1.2. S-a aprobat constatarea ca, in conformitate cu dispozitiile art.132 din Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006, nu este necesara angajarea unui evaluator independent inregistrat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea si care solicita retragerea din societate deoarece fuziunea se va realiza intre doua societati listate, »

2. S-a aprobat imputernicirea d-nei Manca Luiza Patricia, legitimata cu C.I. seria TM nr. 307154, emisa de Politia Municipiului Timisoara, la data de 13.02.2003, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

3. S-a aprobat data de 06.07.2009 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari.

**Director General Executiv,
Cicoare Eugeniu Valentin**

