

S.C. „B.A.T. MEDIAȘ” S.A.

Nr. 540/11.03.2009

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

DATA RAPORTULUI: 11.03.2009

DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE: S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.

SEDIUL SOCIAL: MEDIAȘ, STR. VIRGIL MADGEARU, NR.4

NUMĂR TELEFON: 0269841431

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 2580508

NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J.32/34/1992

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 10.330.942,50 LEI

PIAȚA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE: RASDAQ; SIMBOL BAME.

EVENIMENT DE RAPORTAT:

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., cu sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, având numărul de înregistrare la O.R.C. Sibiu J.32/34/1992, întrunită legal la data de 10.03.2009 a hotărât cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, reprezentând 91,88% din capitalul social, completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele:

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

4221 – Lucrări de construcții a proiectelor unitare pentru fluide;

4312 - Lucrări de pregătire a terenului;

4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

7732 – Activ. de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

Hotărârile A.G.E.A. se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la 28.03.2009.

Cu activitățile menționate se completează Actul constitutiv al societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe dl Coman Ioan, secretar al Consiliului de Administrație, posesor al C.I. seria SB nr.357807 eliberat de Poliția Mediaș la 29.08.2007, să depună la O.R.C. Sibiu documentele aferente în vederea înregistrării completării obiectului de activitate al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ec. Valer Crișan