



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.  
Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud.Sibiu, Rom  
Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431  
C.F.: R 2580508; Nr.R.C.: J.32/34/1992  
**\*transporturi: tehnologic, marfă, speciale, persoane\***



NR. 956/23.04.2009

## Raport curent conform Regulament nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.04.2009

Denumirea entității emitente: S.C. BAT MEDIAȘ S.A.

Sediul social: MEDIAȘ, STR. VIRGIL MADGEARU NR.4

Număr de telefon: 0269841431

Cod Unic de Înregistrare: R 2580508

Număr de Ordine în Registrul Comerțului: J32/34/1992

Capital social subscris și vărsat: 10.330.942,50 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *RASDAQ; SIMBOL BAME*

### EVENIMENT IMPORTANT

#### HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. BAT MEDIAȘ S.A. LA 22.04.2009 - PRIMA CONVOCARE

La ședință au fost prezenți acționari care dețineau, la data de referință 01.04.2009, un număr de 96.114.622 acțiuni, reprezentând 93,04% din capitalul social total al societății, așa cum rezultă din lista de prezență întocmită la începerea ședinței.

Întrunindu-se cvorumul prevăzut pentru prima convocare, adunarea a fost legală și statutar constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței astfel cum acestea au fost menționate în convocatorul nr.592/16.03.2009 publicat în Monitorul Oficial partea IV-a nr.1570/16.03.2009.

#### Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a hotărât prin vot deschis, următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2008.
2. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Raportul comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2008.
3. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bilanțul contabil pentru exercițiul financiar aferent anului 2008.
4. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Contul de profit și pierderi pentru exercițiului financiar aferent anului 2008 și repartizarea profitului net în sumă de 3.364.433 lei pe următoarele destinații:

- rezerva legală 5%	=	197.475 lei
- dividende	=	2.200.000 lei
- fond de participare la profit	=	100.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	=	866.958 lei
5. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
7. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare Programul de investiții pentru anul 2009, acesta putând fi modificat pe structura în cursul anului în funcție de oportunitățile de afaceri care apar.
8. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare angajarea unui plafon de credite de 2.000.000 lei pentru exploatare care va fi angajat în cursul anului 2009 doar dacă necesitatea o va impune.
9. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare indemnizațiile administratorilor societății conform prevederilor din statut, acestea rămânând neschimbate pentru anul 2009.

10. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare stabilirea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 11 "Diverse".

12. Aprobă cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare mandatarea dlui Coman Ioan să redacteze și să semneze în numele și pe seama acționarilor societății toate hotărârile adoptate și să le publice în Monitorul Oficial al României, să le înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului, precum și să efectueze comunicările legale către C.N.V.M. București și Bursa Electronică Rasdaq.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
EC. CRISAN VALER