

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
Cont: RO06RNCB0128045410800001 RON - B.C.R. Targoviste
Tel: 0245611119, Fax: 0245611390

Nr. 131.2/18.08.2015

CATRE,

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ**
Bucuresti, b-dul Carol, nr. 34-36, et. 14, sector 2, fax 021/312.47.22

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: **18.08.2015**

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**

Evenimente importante de raportat:

d) Alte evenimente:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., cu sediul in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, C.U.I.: RO 15714067, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a emis **Hotararea nr. 129/17.08.2015**, prin care s-a decis **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BAT VIFORATA S.A.** pentru data de **19.09.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru prima adunare) sau **20.09.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita.

Continutul convocatorului transmis spre publicare catre Monitorul Oficial si catre Ziarul Dambovita este urmatorul:

Administratorul Unic al S.C. BAT VIFORATA S.A., societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/672/2003, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 15714067 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Hotararii Administratorului unic nr. 129/17.08.2015 si cu prevederile legale incidente,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de **19.09.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru prima adunare) sau **20.09.2015, ora 10.00 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) la sediul societatii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. Dambovita, avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Alegerea administratorului unic pentru o perioadă de 4 ani și fixarea remunerației acestuia.
2. Aprobarea datei de 09.10.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 08.10.2015 ca data ex-date.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **09.09.2015** ("**Data de referință**") vor putea participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Accesul acționarilor la adunare se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor – persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor – persoane juridice și a acționarilor – persoane fizice reprezentate, cu **procura specială** data persoanei fizice care îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul societății începând cu **data de 20.08.2015**.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). **Procurile speciale** și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, **vor fi depuse în original** la sediul societății sau transmise prin e-mail la adresa: bat2007@clicknet.ro, cu semnatura electronică extinsă, **pana la data de 15.09.2015, ora 15.00 p.m.**

La data adunării, la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică incorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul societății începând cu **data de 20.08.2015**.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnatura de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului **vor fi transmise societății** în original la sediul acesteia **pana la data de 15.09.2015 ora 15.00 p.m.** Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 15.00 p.m. în data de **15.09.2015 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Calitatea de acționar al societății trebuie dovedită prin copii ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și, respectiv, certificatele de înmatriculare și extrase din registrele relevante indicând detinatorii calității de reprezentant legal pentru persoanele juridice acționari ai societății.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul societății din Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, județul Dambovită, până la data de **02.09.2015, ora 15.00 p.m.**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**" sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, în același termen la adresa: bat2007@clicknet.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**".

Forma finala a formularelor Procura speciala si Formular de vot prin corespondenta urmeaza a fi disponibila la sediul societatii incepand cu data de 09.09.2015, in cazul in care se impune modificarea acestora, in functie de eventuale completari de ordine de zi in alte asemenea cazuri.

Actionarii societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul societatii de in Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, judetul Dambovita, **pana la data de 15.09.2015, ora 15.00 p.m.**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 15.09.2015, ora 15.00 p.m.**, la adresa: bat2007@clicknet.ro, mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR"**.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost comunicate deja.

Candidatii pentru postul de administrator la S.C. BAT Viforata S.A. se vor nominaliza de catre actionari. Propunerile de nominalizare se vor depune la registratura societatii, pana la data de **15.09.2015, ora 15.00 p.m.**

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidailor pentru functia de administrator va fi disponibila actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 20.08.2015, putand fi consultata si completata de acestia.

Intrucat societatea nu are un website, informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul administratorului unic (daca este cazul), formularele procurilor speciale, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de **20.08.2015**.

Administrator Unic
Bulf Paulina

