

BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA
Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
28 AUG 2014	
INTRARE	IESIRE
NR. 2205	/

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR
FINANCIARE**

Fax 021-659 64 14

B.V.B. - Piata RASDAQ

Fax: 021 - 307 95 19

Subscrisa societate, BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, cu sediul in Timisoara,
Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis prin reprezentantul sau legal - ing.NOVAK BELA TIBOR,
Director general - va transmitem anexat prezentei RAPORTUL CURENT privind CONVOCAREA
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 02/03. 0.2014



BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA
Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 27.08.2014

Denumirea entitatii emitente: BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Sediul social: Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis

Nr.de telefon/fax: 0256 -201434; 0256 - 285108; 0256 - 490210

Cod unic de inregistrare : 6523939 - atribut fiscal RO

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J35/572/2009

Capital social subscris si varsat: 12.735.517,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B. - Piata RASDAQ

Societatea BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA este societate detinuta public, supusa reglementărilor CNVM. Acțiunile societății sunt dematerializate și sunt tranzacționate pe B.V.B. - Piata RASDAQ.

Consiliul de Administratie al societatii BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, cu sediul in Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, a convocat Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 02.10.2014, ora 14, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesii nr.1-3 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referința de 19.09.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societatii cu SC CHIMFOREX SA, prin absorbtia acestora;
2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii absorbante ca efect al fuziunii, cu suma de 1.380.077.50 lei, reprezentand 552.031 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei;
3. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in sat Pleasa, comuna Bucov, jud. Prahova, cu desfasurare de activitati potrivit COD CAEN nr.4690 Comert cu ridicata nespecializat si nr.6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
4. Aprobarea radierii societatii CHIMFOREX SA ca efect al absorbtiei de catre BEGA MINERALE INDUSTRIALE
5. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

In convocatorul transmis spre publicare potrivit prevederilor legale s-au mai mentionat:

"Daca in data de 02.10.2014 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ea se reprogameaza pentru data de 03.10.2014, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 19.09.2014 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procură speciala care se poate solicita si pe fax 0256 - 285108 sau e-mail: cex@begaminerale.ro.

Actionarii au dreptul de a completa ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in termen de 15 zile de la aparitia prezentei convocari, pot adresa intrebari privind ordinea de zi incepand cu data prezentei si pana la data sedintei, pot

consulta textul integral al documentelor privind ordinea de zi si pot primi formular de procura speciala la sediul societatii sau prin solicitare adresata pe fax sau e-mail mentionate anterior, insotite de actul de identitate valabil, informatii disponibile si la sediul societatii sau de pe site-ul www.begaminerale.ro De asemenea, actionarii au dreptul de a vota si de a-si desemna reprezentanti prin corespondenta, formularul de vot/procura speciala urmand a fi transmis, insotit de actul de identitate/certificat de inregistrare valabil, prin e-mail (la adresa mentionata anterior) cu semnatura electronica extinsa, incorporata, conform Legii 455/2001, sau pe posta, buletinul de vot/procura speciala purtand legalizarea de semnatura de catre un notar public, pana la 29.08.2014, ora 16. Actionarii pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul www.begaminerale.ro informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi si isi pot exercita toate drepturile conferite de Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat, incepand cu data prezentei convocari prin oricare din modalitatile mentionate mai sus."

Avand in vedere legislatia in vigoare apreciem evenimentele de mai sus ca importante si intelegem sa le raportam.

Director general,

Ing. NOVAK BELA ZBOR

