

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

Catre,

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

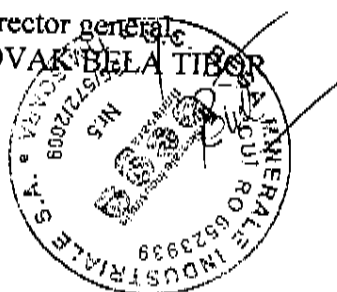
**B.V.B. – Piata RASDAQ**

Fax 021- 659 60 51

Fax: 021- 312 47 22

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 a actionarilor societatii pentru data de 15/16.06.2015 .  
Multumim pentru colaborare.

Director general  
Ing.NOVAK BELA TIBOR



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

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului CNVM 1/2006**

Data raportului: 12.05.2015  
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: 14.115.595 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 administrație al societatii, a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii pentru data de 15.06.2015, ora 12, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesti nr.1-3 pentru toti acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referința de 06.06.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii, prin incorporarea rezervelor, cu suma de 12.000.000 lei, prin emiterea a 4.800.000 actiuni de cate 2, 5 lei fiecare ce vor fi atribuite actionarilor societatii proportional cu cota detinuta la data de inregistrare.
2. Aprobarea delegarii Consiliului de administratie al societatii pentru a stabili rezultatul final al alocarii actiunilor nou emise, respectiv noua structura a actionariatului.
3. Aprobarea datei de 02.07.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

In convocatorul transmis spre publicare au mai fost mentionate:

“Daca in data de 15.06.2015 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ca se reprogrameaza pentru data de 16.06.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 06.06.2015 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura care se poate solicita si pe fax 0256 – 285108 sau e-mail: cex@bcgaminerale.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 si, incepand cu data prezentei, pot consulta textul integral al documentelor privind ordinea de zi si pot primi formular de procura la sediul societatii sau prin solicitare adresata pe fax sau e-mail mentionate anterior, insotite de actul de identitate valabil. De

asemenea, actionarii au dreptul de a vota si de a-si desemna reprezentanti prin corespondenta, formularul de vot/procura 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 purtand legalizarea de semnatura de catre un notar public, pana la 12.06.2015, ora 16.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.bcgamineralc.ro](http://www.bcgamineralc.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."

Director general,  
ing.NOVAK BELA TIBOR

