

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

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
22 DEC 2014	
INTRARE	12.178 /
NR. ....	IESIRE

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 **CONVOACAREA** adunarii generale a actionarilor societatii pentru data de 23/24.01.2015.

Director general,  
**Ing. NOVAK BELA TIBOR**



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 CONVOACAREA adunarii generale a actionarilor societatii pentru data de 23/24.01.2015.

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

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

Data raportului: 19.12.2014  
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: 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 tranzactionate 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 extraordinara a acționarilor în data de 23.01.2015, ora 14, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesti nr.1-3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 12.01.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
2. Aprobarea datei de 12.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

In convocatorul trimis spre publicare au mai fost mentionate urmatoarele:

“ Daca in data de 23.01.2015 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ea se reprogrameaza pentru data de 24.01.2015, ora 11, la sediul societatii. La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 12.01.2015 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura 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 si, incepand cu data prezentei, 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. 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 21.01.2015, ora 14.

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

