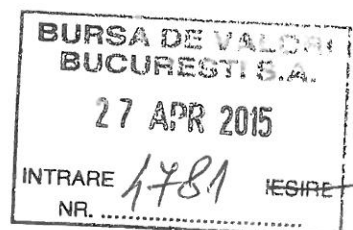


BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA
Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, jud.Timis



Catre,

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

Fax 021- 659 60 51

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 a actionarilor pentru data de 28/29.05.2015.

Multumim pentru colaborare.

Director general
Ing.NOVAK BELA TIBOR



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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 27.04.2015

Denumirea entitatii emitente: BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Sediul social: Timisoara, Calca 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, intrunit in sedinta in data de 24.04.2015, a decis convocarea adunării generale; astfel, s-a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 28.05.2015, ora 12, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesti nr.1-3 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 18.05.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de administrație și Auditorului financiar pentru anul 2014;
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2014; repartizarea profitului net;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
4. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor societatii cu încă 4 ani.
5. Aprobarea datei de 16.06.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGA.

În convocatorul transmis spre publicare s-au mai menționat:

“Dacă în data de 28.05.2015 Adunarea generală nu îndeplinește condițiile legale de întrunire ea se reprogamează pentru data de 29.05.2015, ora 9, la sediul societatii.

La adunarea generală pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 18.05.2015 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura care se poate solicita și pe fax 0256 – 285108 sau e-mail: ccx@bcgaminerale.ro.

Acționarii au dreptul de a completa ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în termen de 15 zile de la apariția prezentei convocări, pot adresa întrebări privind ordinea de zi și, începând cu data prezentei, pot consulta textul integral al documentelor privind ordinea de zi și pot primi formular de procura la sediul societatii sau prin solicitare adresată pe fax sau e-mail menționate anterior, însoțite de actul de identitate valabil. De asemenea, acționarii au dreptul de a vota și de a-și desemna reprezentanți prin corespondență,

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 26.05.2015, ora 12.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul 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

