

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 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 anexas prezentii RAPORTUL CURENT privind adunarea generala a actionarilor societatii din data de 23.01.2015.

Totodata va trimitem Hotararea AGA din data de 23.01.2015 pentru publicarea acestcia pe site-ul Dvs. , conform art. 2 alin. (3) din Legca 151/2014.

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: 23.01.2015
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 scris 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 reglementarilor CNVM. Actiunile 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 actionarilor in data de 23/24.01.2015, ora 14, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesti nr.1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor 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.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA Timisoara, intrunita statutar si legal in data de 23.01.2015, la prima convocare, in baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990, republicata, a hotarat prin vot, indeplinind prevederile legale, neaprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Avand in vedere aceasta hotarare actionarii societatii se pot retrage din societate in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 151/2014, in conditiile art. 134 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deasemenea a fost aprobata data de 12.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA (a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate).

Informam pe aceasta cale actionarii societatii ca, prin derogare de la prevederile art.

134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile art. 2 alin. (3) din Legea 151/2014.

Cererile de retragere pot fi depuse personal la secretariatul societății sau pot fi expediate la adresa sediului social, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, vor fi însoțite de o copie certificată a actului de identitate și vor menționa modalitatea de efectuare a plății (în numerar, la sediul societății sau într-un cont bancar indicat în cerere).

Pentru îndeplinirea formalităților de menționare în Registrul Comerțului a hotărârii AGA fost delegat dl. NOVAK BELA TIBOR.

Având în vedere legislația în vigoare apreciem evenimentele de mai sus ca importante și înțelegem să le raportăm.

Director general,
Ing. NOVAK BELA TIBOR



BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Timisoara, Calca Sagului nr.143/b

Nr.inmatric.ORC J35/572/2009

HOTARAREA A.G.A.

din data de 23.01.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA Timisoara, intrunita statutar si legal in data de 23.01.2015, la prima convocare, in baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990, republicata, a hotarat prin vot, indeplinind prevederile legale, urmatoarele:

1. Nu se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
2. Avand in vedere prezenta hotarare actionarii societatii se pot retrage din societate in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 151/2014, in conditiile art. 134 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Se aproba data de 12.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA (a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate).
4. Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile art. 2 alin. (3) din Legea 151/2014.
5. Cererile de retragere pot fi depuse personal la secretariatul societatii sau pot fi expediate la adresa sediului social, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, vor fi insotite de o copie certificata a actului de identitate si vor mentiona modalitatea de efectuare a platii (in numerar, la sediul societatii sau intr-un cont bancar indicat in cerere).
6. Se delega dl.NOVAK BELA TIBOR pentru indeplinirea formalitatilor de mentionare in Registrul Comertului.

