

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

Catre,

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

Fax 021- 659 60 51

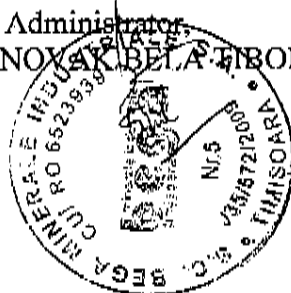
B.V.B. – Piata RASDAQ

Fax: 021 – 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 adunarea generala a actionarilor din data de 28.05.2015.

Multumim pentru colaborare.

Administrator,
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: 29.05.2015
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 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, pentru aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014.

Adunarea generală ordinară, intrunită statutar și legal în data de 28.05.2015, la prima convocare, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990, republicată, a aprobat Rapoartele Consiliului de administrație și Auditorului financiar pentru anul 2014, precum și bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pentru anul financiar 2014. A fost aprobată acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori, în suma de 4.092.013 lei, din primele de fuziune și ca suma de 10.720.425 lei profit net aferent anului 2014 să fie împartită astfel: 595.328 lei ca rezerva legală, 6.317.727 lei pentru acoperire pierderi din corecții contabile din anii precedenți, 130.655 lei ca rezerva pentru profit investit anterior (în anul 2014); suma de 3.676.715 lei profit s-a hotărât să rămână nerepartizat. De asemenea a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

S-a aprobat prelungirea mandatelor administratorilor societatii cu încă 4 ani, cu ratificarea documentelor semnate și a deciziilor adoptate de acestia în perioada 16.05.2015 – 28.05.2015. Cu privire la acest punct a fost delegat dl.Novak Bela Tibor pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul Comertului.

A fost, de asemenea, aprobată data de 16.06.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGA.

Administrator,
ing. NOVAK BELA TIBOR

