

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 anexat prezentei RAPORTUL CURENT privind CONVOCAREA adunarii generale a actionarilor societatii pentru data de 07/08.07.2014.



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

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

Data raportului: 05.06.2014  
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: 12.735.517,5 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 Administratie al societatii BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, cu sediul in Timisoara, Calea Sagului nr.143/b, a convocat Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 07.07.2014, ora 14, la HOTEL TIMISOARA, str.Marasesti nr.1-3 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referința de 27.06.2014, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societatii cu SC CHIMFOREX SA, prin absorbtia acesteia;
2. Aprobarea Proiectului de fuziune intocmit pe baza situatiilor financiare ale societatilor implicate de la data de 30.04.2014;
3. Aprobarea datei de 25.07.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

In convocatorul trimis spre publicare conform prevederilor legale s-au mai mentionat:

“Daca in data de 07.07.2014 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ea se reprogameaza pentru data de 08.07.2014, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 26.06.2014 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 04.07.2014, ora 16.

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

