

BEGA ELECTROMOTOR S.A

"PUTEREA TRADITIEI SI CALITATII"

FONDAT 1900



300159 Timișoara, Blv. Republicii 21
ROMÂNIA

Tel. : 0040 256 492004; 0040 256 492005

Fax. : 0040 256 492003

<http://www.electromotor.ro>

E.mail : emt@electromotor.ro

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



DIN EN ISO 9001 : 2000

Cod fiscal : R 01816695

Registru comerțului : J 35 / 40 / 15.02.1991

Nr.:

396

Data :

11.02.2009

*dupre slăute: Bursa de valori Bucuresti SA
Fiata RASDAQ*

RAPORT CURENT NR.1/2009

Intocmit de catre S.C.BEGA ELECTROMOTOR SA Timisoara, in conformitate cu prevederile Legii nr.294/2004.

DATA RAPORTULUI; 22.04.2008.

DENUMIREA SOCIETATII; S.C.BEGA ELECTROMOTOR SA.

SEDIUL SOCIETATII; TIMISOARA, BD.REPUBLICII, NR.21.

NR.INREGISTRARE LA ORC TIMIS; J/35/40/1991.

NR.TELEFON; 0256/492004, FAX 0256/492003.

COD UNIC DE INREGISTRARE; R1816695.

EVENTIMENTE IMPORTANTE;

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 17.03.2009, ora 14, la sediul societatii din Timisoara, Bvd. Republicii nr.21.

Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata de catre Consiliul de Administratie prin convocator ce se publica in Monitorul Oficial si in ZIUA DE VEST.

La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa actionarii inscris la Registrul actionarilor pana la data de 06.03.2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele;

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 si descarcarea de gestiune a acestuia.

2. Aprobarea raportului de audit financiar pentru exercitiul financiar 2008.

3. Aprobarea bilantului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2008.

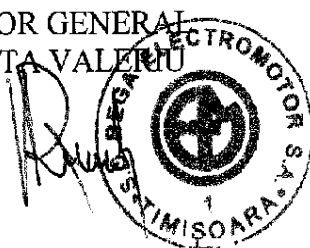
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2008 si acordarea de dividende.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

6. Aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2009.

In cazul in care prezenta actionarilor nu intruneste cvorumul necesar, se reconvoaca pentru data de 18.03.2009 la aceiasi ora si acelasi loc.

DIRECTOR GENERAL
Ing. RISCUTA VALERIU



OF JURIDIC
C.Jr. CATANA AUGUSTIN

BEGA ELECTROMOTOR S.A

"PUTEREA TRADITIEI SI CALITATII"

FONDAT 1900



300159 Timișoara, Blv. Republicii 21
ROMÂNIA

Tel. : 0040 256 492004; 0040 256 492005
Fax. : 0040 256 492003
<http://www.electromotor.ro>
E.mail : emt@electromotor.ro

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



DIN EN ISO 9001 : 2000

Cod fiscal : Ro 1816695

Registru comerțului : J 35 / 40 / 15.02.1991

Nr.: 455 Data : 17.02.2009

Catre ,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti
Directia Generala de Supraveghere

Alaturat inaintam completarea la Raportul curent nr.1/2009 ,trimisa la Monitorul Oficial pentru publicare prin care se completeaza convocatorul publicat in M.O. NR.826 /06.02.2009 astfel:

Stabileste data de inregistrare care va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange efectele hotararea AGOA ca fiind data de 02.04.2009 .
Actionarii pot participa la AGOA prin reprezentanti cu procura speciala .
Formularul de procura speciala se poate ridica de la sediul societatii-secretariat incepand cu data de 10.03.2009.
Procurile speciale se pot depune la sediul societatii-secretariat pana la data de 16.03.2009.
Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi sunt facute disponibile pentru actionari incepand cu data de 10.03.2009.

Director General
ING.RIȘCUȚA VALERIU



Oficiu JURIDIC
C.JR. CĂTĂNA AUGUSTIN