

SC BEGA ELECTROMOTOR SA

Timișoara, b-dul Republicii nr.21

Nr O.R.C. J35/40/1991

SC BEGA ELECTROMOTOR SA	
INTRARE / IESIRE	
Nr.	815
Data	26.03.2012

Către,

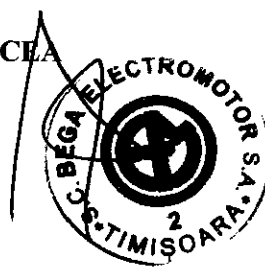
B.V.B. – Piata RASDAQ

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Subscrisa, SC BEGA ELECTROMOTOR SA, cu sediul în Timișoara, b-dul Republicii nr.21, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/40/1991, alaturat prezentei va trimitem RAPORTUL privind CONVOCAREA adunarii generale a actionarilor pentru data de 26/27.04.2012.

Multumim pentru colaborare.

Director general
Ing.BALANIUC MIRCEA



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 26.03.2012
Denumirea entitatii emitente: SC BEGA ELECTROMOTOR SA
Sediul social: *B-dul Republicii nr.21, Timișoara-Jud. Timiș*
Nr.de telefon/fax: 0256 –295602 / 49492003
Cod unic de inregistrare: 1816695 – atribut fiscal R0
Nr.de ordine in Registrul Comertului: *J35/40/1991*
Capital social subscris si varsat: 10.429.187,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Piata RASDAQ

SC BEGA ELECTROMOTOR SA este societate detinuta public, supusa reglementărilor CNVM. Acțiunile societății sunt dematerializate și se pot tranzacționa pe B.V.B. - Piata RASDAQ .
In sedinta Consiliului de administratie al societatii din data de 28.02.2012 Consiliul de administratie al SC BEGA ELECTROMOTOR SA a decis convocarea adunării generale a actionarilor pentru luna aprilie 2012 in vederea aprobarii situatiilor financiare la finele anului 2011.

Ca atare, Consiliul de administrație al S.C. BEGA ELECTROMOTOR S.A., cu sediul in Timisoara, b-dul Republicii nr.21, a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 26.04.2012, ora 9, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 15.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar pentru anul 2011;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2011;
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2012;
4. Revocarea unui administrator, ca efect al demisiei; numirea unui nou administrator al societatii.

5. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

De asemenea in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV- a s-au mai mentionat:
“Daca in data de 26.04.2012 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ea se reprogrameaza pentru data de 27.04.2012, ora 9, la sediul societatii.

La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 15.04.2012 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura speciala care se poate solicita si pe fax 0256 – 492003 sau e-mail: emt@electromotor.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. Propuneri pentru functia de administrator se pot inregistra la sediul societatii pana la data de 23.04.2012, ora 9. 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 24.04.2012, ora 9.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la adunarea generala 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.”

Cu privire la pct.4 al Ordinii de zi facem precizarea ca dl.Riscuta Valeriu si-a dat demisia din functia de administrator al societatii, astfel incat se impune inlocuirea sa. Propunerea administratorilor Bibu Nicolae Aurelian si Soruica Ioan pentru functia vacanta de administrator este dl.Balaniuc Mircea, de profesie inginer, domiciliat in Timisoara, str.Grigore Popiti nr.8A.

Asa cum s-a mentionat si in convocatorul publicat alte propuneri pentru functia de administrator se pot inregistra la sediul societatii pana la data de 23.04.2012, ora 9.

Avand in vedere cele de mai sus apreciem evenimentele importante si intelegem sa le raportam.

Director general,
ing.Balaniuc Mircea

