

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.: 813

Data: 23.03.2009

RAPORT CURENT NR.2/2009

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

DATA RAPORTULUI : 18 Martie 2009.

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.

EVENIMENTE IMPORTANTE;

1.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce a avut loc la data de 17.03,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 publica in Monitorul Oficial si in ZIUA DE VEST.

La Adunarea Generala a Actionarilor au participa actionarii reprezentand 73.724.099 actiuni,respectiv 93,2% din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut pe ordine 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.

7.Diverse.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost adoptata in unanimitate hotararea nr.1,astfel:

Art.1.Aproba raportul de activitate al consiliului de administratie pentru anul financiar 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Art.2.Aproba raportul de audit financiar pentru exercitiul financiar 2008.

Art.3.Aproba bilantul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2008.

Art.4. Aproba ca profitul realizat in exercitiul financiar 2008 in valoare de 25.702,08 lei, sa nu fie repartizat ca dividende si sa fie folosit pentru investitii in anul financiar 2009.

ART.5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

ART.6. Aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2009.

ART.7. Aproba prelungirea mandatului administratorilor RISCUTA VALERIU, BIBU NICOLAE AURELIAN si SORUICA ION pentru inca un mandat de 4 ani.

ART.8. Aproba prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu S.C.A.B.A.AUDIT Timisoara pentru o perioada de inca un an.

ART.9. Aproba ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ca fiind data de 02.04.2009.

ART.10. Aproba linia de credit ce urmeaza a se contracta cu RAIFFEISEN BANK Sucursala Timisoara.

DIRECTOR GENERAL
Ing.RISCUTA VALERIU



OF JURIDIC
C.JR.CATANEA AUGUSTIN

