

SC BEGA ELECTROMOTOR SA
Timișoara, b-dul Republicii nr.21
Nr O.R.C. J35/40/1991



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 27.04.2012
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.

Consiliul de administrație al S.C. BEGA ELECTROMOTOR S.A., cu sediul in Timișoara, b-dul Republicii nr.21, a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 26/27.04.2012, 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 Administrație și Auditorului financiar pentru anul 2011;
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2011;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2012;
4. Revocarea unui administrator, ca efect al demisiei; numirea unui nou administrator al societății.
5. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.

Adunarea generală, întrunită statutar și legal în data de 27.04.2012, la a doua convocare, a aprobat Raportul Consiliului de administrație și al Auditorului financiar pentru anul 2011 și Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2011.

De asemenea au fost aprobate: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, Planul de investiții pentru anul 2012 și data de 15.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.

Totodată a fost revocat dl. Riscuta Valeriu din funcția de administrator și a fost numit administrator al societății dl. BALANUC MIRCEA, domiciliat în Timișoara, str. Grigore Popiti nr.8A și a fost delegat dl. Soruica Ioan pentru a îndeplini formalitățile de înscriere în Registrul Comerțului și pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

Având în vedere legislația în vigoare apreciem evenimentele de mai sus ca importante și înțelegem să le raportăm.

Director general,
ing. Balanuc Mircea



SC BEGA ELECTROMOTOR SA
 Timișoara, b-dul Republicii nr.21
 Nr O.R.C. J35/40/1991

RAPORT CURENT
 Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 27.04.2012
 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 tranzactiona pe B.V.B. - Piata RASDAQ.

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 26/27.04.2012, 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.

Adunarea generala, intrunita statutar si legal in data de 27.04.2012, la a doua convocare, a aprobat Raportul Consiliului de administratie si al Auditorului financiar pentru anul 2011 si Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2011.

De asemenea au fost aprobate: Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, Planul de investitii pentru anul 2012 si data de 15.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Totodata a fost revocat dl. Riscuta Valeriu din functia de administrator si a fost numit administrator al societatii dl. BALANIUC MIRCEA, domiciliat in Timisoara, str. Grigore Popiti nr.8A si a fost delegat dl. Soruica Ioan pentru a indeplini formalitatile de inscriere in Registrul Comertului si pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

Avand in vedere legislatia in vigoare apreciem evenimentele de mai sus ca importante si intelegem sa le raportam.

Director general,
 ing. Balaniuc Mircea



SC BEGA ELECTROMOTOR SA

Timișoara, b-dul Republicii nr.21

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

Către,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021 - 326 68 48

B.V.B. - Plata RASDAQ

Fax: 021 - 307 95 19

Subscrisa, SC BEGA ELECTROMOTOR SA, cu sediul în Timișoara, b-dul Republicii nr.21, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/40/1991, alăturat prezentei va trimitem RAPORTUL privind adunarea generală a acționarilor din data de 27.04.2012.

Multumim pentru colaborare.

Director general
Ing. BALANIUC MIRCEA

