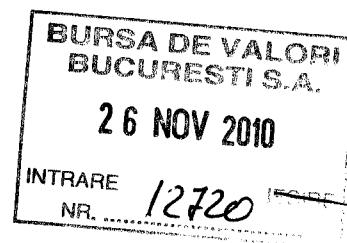


**SC BEGA TURISM SA**  
Timișoara str. Mărășești nr. 1-3  
Nr. înregistrare ORC J 35/61/1991  
C.U.I. – 1826281, atribut fiscal RO



Către,

**B.V.B. – Piata RASDAQ**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Referitor: Adresa nr. DGS/22408/25.11.2010

Subscrisa, SC BEGA TURISM SA, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 1-3, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/61/1991, având în vedere adresa Dvs. cu nr. de mai sus va precizăm următoarele:

Se vor depune diligentele necesare pentru ca adunarea generală sa —și desfășoare activitatea la ce-a de-a doua convocare, fiind întocmit pentru uzul acesteia un raport în sensul celor învederate de CNVM prin adresa nr. DGS/22408/25.11.2010.

Mentionăm ca SC BEGA TURISM SA nu are un website oficial.

Anexam prezentei convocatorul, procura specială, buletinul de vot, proiect de hotărâre AGA, pentru a putea fi vizualizate de acționari societății și pe site-urile CNVM și BVB – Piata Rasdaq.

Mulumim pentru înțelegere și colaborare.

**Director general**  
**Szatmari Ioan Stefan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ioan Stefan', written over a faint circular stamp.

S.C. BEGA TURISM S.A.

Timisoara, str.Marasesti nr.1-3

Nr O.R.C. J35/61/1991; Tel. 0256 – 295602; Fax; 0256 – 490210

## CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. BEGA TURISM S.A., cu sediul în Timisoara, str.Marasesti nr.1 - 3, convoacă Adunarea generală generală extraordinara a acționarilor în data de 20.12.2010, ora 12, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 12.12.2010, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe ale societății.
2. Aprobarea datei de 07.01.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGA.

Dacă în data de 20.12.2010 Adunarea generală nu îndeplinește condițiile legale de întrunire ea se reprogamează pentru data de 21.12.2010, în același loc și la aceeași oră.

La adunarea generală pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 12.12.2010 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura specială care se poate solicita și pe fax 0256 – 491913 sau e-mail: secretariat@begaturism.ro .

Acționarii au dreptul de a completa ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în termen de 15 zile de la apariția prezentei convocări, pot adresa întrebări privind ordinea de zi și, începând cu data prezentei, pot consulta textul integral al documentelor privind ordinea de zi și pot primi formular de procura specială la sediul societății sau prin solicitare adresată pe fax sau e-mail menționate anterior, însoțite de actul de identitate valabil. De asemenea, acționarii au dreptul de a vota și de a-și desemna reprezentanți prin corespondență, formularul de vot/procura specială urmând a fi transmis, însoțit de actul de identitate/certificat de înregistrare valabil, prin e-mail (la adresa menționată anterior) cu semnatura electronică extinsă, incorporată, conform Legii 455/2001, sau pe posta, buletinul de vot/procura specială purtând legalizarea de semnatura de către un notar public, până la 17.12.2010, ora 16.

Acționarii pot obține de la sediul societății informații suplimentare referitoare la ordinea de zi și își pot exercita toate drepturile conferite de Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat, începând cu data prezentei convocări prin oricare din modalitățile menționate mai sus.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE  
BIBU NICOLAE AURELIAN

1

**PROCURA SPECIALA \***  
**DE REPREZENTARE A ACTIONARILOR IN ADUNAREA GENERALA**  
**DIN DATA DE 20/21.12.2010, CONVOCATA DE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC BEGA TURISM SA**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC BEGA TURISM SA, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al BI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de Politia/SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu in Adunarea generala a actionarilor ce va avea loc in data de \_\_\_\_\_, la sediul societatii, pentru ca in numele meu si pentru mine sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe ale societatii.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea datei de 07.01.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

De asemenea, prin prezenta dau putere discretionara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data: \_\_\_\_\_ Numele si prenumele : \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

\* Votul prin corespondenta pentru intreaga ordine de zi se poate exercita, in modalitatea prevazuta in convocator, pana la data de 17.12.2010 ora 16. 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 convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a, pot adresa intrebari privind ordinea de zi, 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 17.12.2010, ora 16.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii informatii suplimentare referitoare la ordinea de zi si isi pot exercita toate drepturile conferite de Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat, prin oricare din modalitatile mentionate mai sus.

Nr.voturi \_\_\_\_\_

## BULETIN DE VOT\*

PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 20/21.12.2010, CONVOCATA DE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC BEGA TURISM SA

1. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe ale societății.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea datei de 07.01.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra  
carora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_



**PROIECT HOTARARE AGA:**

**S.C. BEGA TURISM S.A.**  
Timisoara, str.Marasesti nr.1-3

**HOTARAREA A.G.A.**  
din data de 20/21.12.2010

Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC BEGA TURISM SA Timisoara, intrunita statutar si legal in data de 21.12.2010 la a doua convocare, in baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990, republicata, a hotarat prin vot, indeplinind prevederile legale, urmatoarele:

1. Se aproba reevaluarea mijloacelor fixe ale societatii.
2. Se aproba data de 07.01.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

**ADUNAREA GENERALA**  
**PRESEDINTE,**  
[Signature]