

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/6355/06.04.2011

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:

SC BEGA TURISM SA nu detine un website la nivel de societate în sensul dispozițiilor art.6 alin.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Având în vedere cele de mai sus anexam prezentei convocatorul adunării generale, procura specială și buletinul de vot, 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



S.C. BEGA TURISM S.A.

Timisoara, str.Marasesti nr.1-3

Nr O.R.C. J35/61/1991

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. BEGA TURISM S.A., cu sediul in Timisoara, str.Marasesti nr.1 - 3, convoacă Adunarea generală ordinara a acționarilor în data de 18.04.2011, ora 9, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 08.04.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de administratie si Auditorului financiar pentru anul 2010;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2010; repartizarea profitului net;
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2011;
4. Aprobarea datei de 05.05.2011 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Daca in data de 18.04.2011 Adunarea generala nu indeplineste conditiile legale de intrunire ea se reprogrameaza pentru data de 19.04.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La adunarea generala pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 08.04.2011 fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procura speciala care se poate solicita si pe fax 0256 - 491913 sau e-mail: secretariat@begaturism.ro .

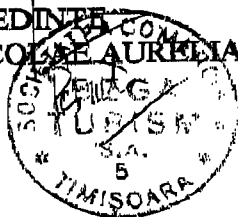
Actionarii au dreptul de a completa ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in termen de 15 zile de la aparitia prezentei convocari, pot adresa intrebari privind ordinea de zi si, incepand cu data prezentei, pot consulta textul integral 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. 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 15.04.2011, ora 16.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

BIBU NICOLAE AURELIAN



Nr.voturi _____

BULETIN DE VOT*

PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18/19.04.2011, CONVOCATA DE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC BEGA TURISM SA

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de administratie si Auditorului financiar pentru anul 2010

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2010;
repartizarea profitului net.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de 05.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data: _____

Semnatura: _____

PROCURA SPECIALA *
DE REPREZENTARE A ACTIONARILOR IN ADUNAREA GENERALA
DIN DATA DE 18/19.04.2011, 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 Rapoartelor Consiliului de administratie si Auditorului financiar pentru anul 2010

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul financiar 2010; repartizarea profitului net.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de 05.05.2011 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 15.04.2011 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 15.04.2011, ora 16.

Actionarii pot obtine de la sediul societatii sau prin mail - secretariat@begaturism.ro - informatii suplimentare/documente referitoare la ordinea de zi si isi pot exercita toate drepturile conferite de Regulamentul CNVM nr.6/2009, modificat, prin oricare din modalitatile mentionate in convocator.