

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



Către,

B.V.B. - Piata RASDAQ

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Subscrisa, SC BEGA TURISM SA, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 1-3, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/61/1991, alăturat prezentei va trimitem RAPORTUL curent privind CONVOCAREA adunarii generale ale acționarilor pentru data de 26/27.04.2012.
Multumim pentru colaborare.

Director General
Szatmari Ioan Stefan



SC BEGA TURISM SA

Timișoara str. Mărășești nr. 1-3

Nr. inregistrare ORC J 35/61/1991

C.U.I. - 1826281, atribut fiscal RO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 26.03.2012

Denumirea entitatii emitente: SC BEGA TURISM SA

Sediul social: Str. Mărășești nr.1-3, Timișoara-Jud. Timiș

Nr.de telefon/fax: 0256 -491907/ 491913

Cod unic de inregistrare: 18269281 - atribut fiscal RO

Nr.de ordine în Registrul Comertului: J35/61/1991

Capital social subscris si varsat: 48.913.620 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B. - Piata RASDAQ

SC BEGA TURISM SA este societate detinuta public, supusa reglementărilor CNVM.
Acțiunile societății sunt dematerializate și se pot tranzacționa pe B.V.B. - Piata RASDAQ .

În sedinta Consiliului de administratie al SC BEGA TURISM SA din data de 22.03.2012 s-a decis convocarea adunării generale, pentru aprobarea situațiilor financiare la finele anului 2011.

Astfel, Consiliul de administrație al S.C. BEGA TURISM S.A., cu sediul în Timișoara, str.Marasesti nr.1-3, a convocat Adunarea generala ordinara a acționarilor în data 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 Administrație și Auditorului financiar pentru anul 2011;
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2011; repartizarea profitului net;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2012;
4. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGA.

În convocatorul adunării generale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a s-au mai menționat și următoarele:

“ Dacă în data de 26.04.2012 Adunarea generala nu îndeplinește condițiile legale de întrunire ea se reprogameaza 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 - 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 24.04.2012, ora 9.

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."

Director general,
SZAI MARI IOAN STEFAN

