

**SC BEGA TURISM SA**

Timișoara str. Mărășești nr. 1-3

Nr. înregistrare ORC J 35/61/1991

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

Nr. 3044 / 05.11.2008

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 a acționarilor din data de  
08/09.12.2008.

Multumim pentru excelenta colaborare.

Cu stimă,

Director general  
Szatmari Ioan Stefan

**SC BEGA TURISM SA**

Timișoara str. Mărășești nr. 1-3

Nr. înregistrare ORC J 35/61/1991

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

**RAPORT CURENT****Conform Regulamentului CNVM 1/2005**

Data raportului: 05.11.2008

Denumirea entității 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 înregistrare: 18269281 - atribut fiscal RO

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

Capital social subscris și varsat: 8.356.112,5 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

B.V.B. - Piata RASDAQ

Consiliul de administrație al S.C. BEGA TURISM S.A., cu sediul în Timișoara, str. Marasesti nr.1-3, a

convocat Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor în ziua de 08.12.2008 ora 10, respectiv 11, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 01.12.2008, cu următoarea ordine de zi :

AGA ORDINARA : Alegerea auditorului financiar;

AGA EXTRAORDINARA: 1. Completarea obiectului de activitate cu activități prevăzute de COD CAEN 0312, 0322, 1020, 4638, 4723, 9319 și 9329.

2. Modificarea actului constitutiv, urmând ca acesta să aibă următoarea formă:

„CAPITOLUL IDENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA SOCIETĂȚIIArt.1 Denumirea societății

Denumirea societății este „BEGA TURISM” S.A.

În toate actele și documentele societății întrebuintate în comerț se va menționa denumirea, sediul, forma juridică respectiv SA, numărul din Registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2 Forma juridică a societății

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societății

Sediul social al societății este în România, localitatea Timișoara, str.Marasesti nr.1-3.  
Societatea comercială poate înființa în țară sau străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.  
Societatea are deschise punctele de lucru existente.

#### Art. 4 Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată.

### CAPITOLUL II

#### OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

##### Art.5 Obiectul de activitate al societății

ACTIVITATE PRINCIPALĂ: 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

Activități secundare: cele existente.

### CAPITOLUL III

#### CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

##### Art. 6 Capitalul social

Capitalul social total subscris și vărsat este de 8.356.112,5 lei, împărțit în 3.342.445 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Aportul acționarilor la capitalul social este cel existent.

##### Art. 7. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 31/1990 modificată.

##### Art.8 Acțiunile

Societatea are un număr de 3.342.445 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Acțiunile societății sunt indivizibile și nominative, societatea recunoscând un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Acțiunile conferă deținătorilor drepturi egale. Acțiunile sunt emise în forma dematerializată.

##### Art.9 Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv și legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile societare, decurgand din calitatea de actionar, se transmit oricarui cesionar sau altui dobanditor al acțiunilor.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii.

##### Art.10 Transmiterea acțiunilor

Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de legislația în vigoare aplicabilă.

### CAPITOLUL IV

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11 Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și socială.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de cenzori sau după caz auditorul financiar și să fixeze dividendul ;

b) să aleaga și să revoce membrii Consiliului de Administrație/ administratorul unic și membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, să aprobe oferta contractului de management ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre aceștia ;

c) în cazul societăților al căror situații financiare sunt auditate : să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și să revoce auditorul financiar

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație/administratorului unic, cenzorilor sau auditorului financiar

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație /Administratorului unic

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, în cazurile în care competența nu aparține Consiliului de administrație.

Deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt valabile în prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea se va întruni după a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor cuprinse în ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a lua o hotărâre pentru :

schimbarea formei juridice a societății;

înființarea și desființarea unor sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe;

modificarea obiectului de activitate în ceea ce privește domeniul și activitatea principale;

majorarea capitalului social;

reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății ;

dizolvarea anticipată a societății ;

conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;

conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă ;

conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

emisiunea de obligațiuni ;

oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare ;

Deliberările Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt valabile în situația când la prima convocare sunt prezenți acționarii reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar la a doua

convocare sunt prezenți acționarii reprezentând  $\frac{1}{2}$  din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin  $\frac{1}{3}$  din capitalul social.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

#### Art. 12 Convocarea și organizarea adunării generale

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație în termenul prevăzut de Legea 31/1990 modificată.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc menționat în convocator.

Adunarea Generală a Acționarilor este condusă de Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel care îi ține locul.

Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și care va întocmi procesul verbal al ședinței adunării generale.

### CAPITOLUL V

#### ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

##### Art. 13 Generalități

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, între aceștia și societate încheindu-se un contract de management.

Administratorii societății sunt:

##### Art. 14. Numire, atribuții

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Administratorii au obligația de a încheia o asigurare pentru răspundere profesională.

Limitele, puterile și competențele consiliului de administrație vor fi stabilite de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, care va stabili și conținutul contractului de management.

Membrii Consiliului de administrație reprezintă împreună societatea.

Președintele Consiliului de administrație poate fi numit și director general al societății.

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numește și revocă directorii, delegându-le conducerea, și stabilește remunerația lor;
- supraveghează activitatea directorilor și stabilește atribuțiile acestora;
- reprezintă societatea în raporturile cu directorii;

- pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunarea generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit L85/2006 privind procedura insolvenței;
- aprobă deschiderea și închiderea de puncte de lucru ale societății;
- aproba schimbarea sediului social;
- aproba modificarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- alege Președintele Consiliului de Administrație;
- aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- creează comitete consultative și stabilește membrii acestora în conformitate cu dispozițiile legii;
- aprobă casarea de mijloace fixe;
- încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închiriereze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

#### Art. 15 Directorii societății

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile directorilor numiți vor fi stabilite de Consiliul de administrație cu excepția atribuțiilor Directorului General acestea fiind următoarele:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, negociind în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- înștiințează Consiliul de administrație de toate neregurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui;
- sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății;
- elaborează Regulamentul de ordine interioară.

Director general al societății este SZATMARI IOAN STEFAN.

### CAPITOLUL VI

#### GESTIUNEA SOCIETĂȚII

##### Art. 16. Auditul financiar

Situația financiară a societății este auditată de către auditorul financiar...

### CAPITOLUL VII

#### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

##### Art. 17. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

##### Art. 18. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

##### Art. 19. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în conformitate cu prevederile legii.

Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal precum și sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate de Adunarea Generală în condițiile prevederilor legale, rezultând profitul cuvenit acționarilor care se repartizează sub formă de dividende proporțional cu aportul acestora la capital.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri în consecință.

Finanțarea societății poate fi făcută prin capitalul social, prin creditele personale ale acționarilor și prin creditele pe care societatea le va putea obține în relațiile sale cu bănci, pe baza de garanții proprii sau ale acționarilor în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare.

#### Art.20. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de Legea 31/1990 modificată.

### CAPITOLUL VIII

#### FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

##### Art. 21 - Fuziunea

Fuziunea societății se hotărăște de Adunarea generală extraordinară. Societatea comercială va trebui în caz de fuziune să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare.

##### Art.22. - Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărârea adunării generale;
- falimentul societății;
- alte cauze expres reglementate de lege.

Procedura de dizolvare este cea prevăzută de Legea 31/1990 modificată.

##### Art.23 - Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se face de către lichidatori numiți de Adunarea generală pe baza hotărârii acesteia luată cu majoritatea de voturi prevăzută pentru modificarea statutului sau de către instanța competentă dacă părțile nu se înțeleg.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr.31/1990, modificată.

### CAPITOLUL IX

#### DISPOZIȚII FINALE

Art.24. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, Legea 31/1990, modificată, etc..”

De asemenea, în convocator s-u mai precizat: „Formularele pentru procuri speciale pentru reprezentarea în ședință precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.12.2008.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară nu se vor putea desfășura din lipsă de cvorum ele se reprogramează pentru data de 09.12.2008 ora de 10, respectiv ora 11, la sediul societății.”

Director general,  
SZATMARI IOAN ȘTEFAN

