

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

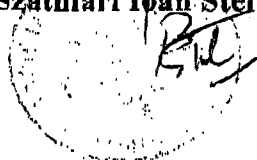
Către,

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 adunării generale a acționarilor din data de 24./25.10.2011.
Multumim pentru colaborare.

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: 23.09.2011

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 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

SC BEGA TURISM SA este societate deținută public, supusă reglementărilor CNVM. Acțiunile societății sunt dematerializate și se pot tranzacționa pe 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 ordinară și extraordinară a acționarilor în data de 24.10.2011, ora 9, respectiv ora 10, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 14.10.2011, cu următoarea ordine de zi:

A. Pentru AGA ORDINARA :

1. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație cu încă 4 ani.
2. Aprobarea datei de 14.11.2011 ca data de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGA.

B. Pentru AGA EXTRAORDINARA:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 13.05.2011 care a avut ca obiect:

I. - suplimentarea garanțiilor facilității de credit contractate de către S.C. BEGA TURISM S.A. („Societatea”) de la Piraeus Bank Romania S.A. („Banca) în baza contractului de credit nr. 112/12.05.2011, în suma de maxim 992.000 EUR, având ca obiect emiterea unei scrisori de garanție bancară, cu următoarele:

a) - Imobil înscris în cartea funciara nr. 402371 Timișoara (provenită din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 200881), cu nr. cadastral/nr. topografic, Top: 217/2, constând din teren intravilan (gradina) în suprafața de 681 mp, imobil situat în Timișoara, aflat în proprietatea S.C. BEGA TURISM S.A.;

b) - Imobil înscris în cartea funciara nr. 402378 Timișoara (provenită din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 200881), cu nr. cadastral/nr. topografic, Top: 218/2, constând din teren intravilan,

categoria de folosinta – curti constructii, in suprafata de 2.234 mp, imobil situat in Timisoara, aflat in proprietatea S.C. BEGA TURISM S.A.;

c) - Imobil inregistrat in cartea funciara nr. 402384 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 200881), cu nr. cadastral/nr. topografic, Top: 1074/2, constand din teren intravilan, categoria de folosinta – drum, in suprafata de 24 mp, imobil situat in Timisoara, str. Sf. Ioan, aflat in proprietatea S.C. BEGA TURISM S.A.;

d) - Imobil inregistrat in cartea funciara nr. 402370 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare nr. 200881), cu nr. cadastral/nr. topografic, Top: 216, constand din teren intravilan, categoria de folosinta – curti constructii, in suprafata de 904 mp si nr. cadastral/nr. topografic, CAD: C1 Top: 216, constand din casa cu 5 etaje si curte, imobil situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 1, aflat in proprietatea S.C. BEGA TURISM S.A.

II. Mentinerea ca valabil constituite a celorlalte garantii constituite anterior pentru facilitatea de mai sus.

III. Imputernicirea d-lui Szatmari Ioan-Stefan, in calitate de Administrator, sa semneze in numele si pe seama societatii, documentele necesare (contract de credit, contracte de garantie reala imobiliara/ mobiliara, acte aditionale la contractul de credit si contractele de garantie reala imobiliara/ mobiliara, orice contract nou de garantie reala imobiliara/mobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate in favoarea Bancii) in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. BEGA TURISM S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA - pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

2. Imputernicirea d-lui Szatmari Ioan-Stefan, in calitate de Administrator, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala imobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala imobiliara/imobiliara, precum si biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de S.C. BEGA TURISM S.A. cu Piraeus Bank Romania S.A.

3. Imputernicirea d-lui Szatmari Ioan-Stefan, in calitate de Administrator, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. BEGA TURISM S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA.

4. Aprobarea datei de 14.11.2011 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA,

In CONVOCATORUL trimis spre publicare au mai fost precizate urmatoarele:

“ Daca in data de 24.10.2011 Adunarile generale nu indeplinesc conditiile legale de intrunire ele se reprogrameaza pentru data de 25.10.2011, in acelasi loc si la aceleasi ore.

La adunarile generale pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 14.10.2011 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 21.10.2011, 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."

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

Director general,
SZATMARI IOAN STEFAN

