

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



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHIERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax 021- 659 60 51

B.V.B. - Piata RASDAQ
Fax: 021 - 307 95 19

Subscrisa societate, BEGA TURISM SA, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 1-3, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/61/1991, anexat prezentei, va transmitem RAPORTUL CURENT privind CONVOCAREA adunării generale a acționarilor pentru data de 16/17.03.2015.

Director general
Szatmari Ioan Stefan



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 1/2006

Data raportului: 10.02.2015
Denumirea entității emitente: 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 versat: 61.538.810 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
B.V.B. - Piata RASDAQ

Societatea 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 societății BEGA TURISM S.A., cu sediul în Timișoara, str.Marasesti nr.1-3, a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 16.03.2015, ora 9, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 06.03.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de administrație și Auditorului financiar pentru anul 2014;
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2014; repartizarea profitului net;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2015;
4. Aprobarea datei de 02.04.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGA.

În convocatorul transmis spre publicare s-au mai menționat:

“ Dacă în data de 16.03.2015 Adunarea generală nu îndeplinește condițiile legale de întrunire ea se reprogamează pentru data de 17.03.2015, ora 9, la sediul societății.

La adunarea generală pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 06.03.2015, 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 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 vor trebui transmise, insotite de actul de identitate/certificatul 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 13.03.2015, 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, 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

