

SC BEGA TEHNOMET SA
Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5A



Catre,

B.V.B. – Piata RASDAQ

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Subscrisa, SC BEGA TEHNOMET SA, cu sediul in Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5A, prin reprezentantul sau – ing.SORUICA IOAN, Director general - alaturat prezentei va transmitem RAPORTUL CURENT privind ADUNAREA GENERALA a actionarilor din data de 09.04.2012.

Multumim pentru excelenta colaborare.



SC BEGA TEHNOMET SA
Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5A

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 10.04.2012
Denumirea entitatii emitente: SC BEGA TEHNOMET SA Timisoara
Sediul social: Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5A, jud.Timis
Nr.de telefon/fax: 0256 -222092; 0256 - 490210
Cod unic de inregistrare : 1816121 - atribut fiscal RO
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J35/640/1991
Capital social subscris si varsat: 5.148.145 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
B.V.B. - Piata RASDAQ

SC BEGA TEHNOMET SA este societate detinuta public, supusa reglementarilor CNVM.
Actiunile societatii sunt dematerializate si se pot tranzactiona pe B.V.B. - Piata RASDAQ .

In sedinta Consiliului de administratie al SC BEGA TEHNOMET SA din data de 27.02.2012 s-a decis convocarea adunarii generale a actionarilor societatii si s-a stabilit ordinea de zi, respectiv materialele ce vor fi supuse aprobarii.

Astfel, Consiliul de administratie al S.C. BEGA TEHNOMET S.A., cu sediul in Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5A, a convocat Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 09.04.2012, ora 9, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta de 30.03.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie si al Auditorului financiar pentru anul 2011;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2011; repartizarea profitului net;
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2012;
4. Aprobarea datei de 26.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Ulterior, in temeiul art.117 ind.1 din Legea nr.31/1990, modificata, a fost COMPLETATA ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actiionarilor SC BEGA TEHNOMET SA cu sediul in TIMISOARA, Calea Stan Vidrighin nr.5A, convocata pentru data de 09/10.04.2012, ora 9, la sediul societatii, cu: "Aprobarea revocarii unui administrator si numirea unui nou administrator".

Adunarea generala, intrunita statutar si legal in data de 09.04.2012, la prima convocare, a aprobat Raportul Consiliului de administratie si al Auditorului financiar pentru anul 2011, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2011, cu repartizarea profitului net sub forma de dividende. Intrucat s-a aprobat repartizarea profit net, respectiv a sumei de 2.862.500,41 lei, ca dividende facem precizarea ca societatea are un capital social total de 5.148.145 lei, impartit in 2.059.258 actiuni nominative, astfel incat rezulta un dividend brut de 1,3900639 lei/actiune.

De asemenea au fost aprobate: Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, Planul de investitii pentru anul 2012 si data de 26.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.

Totodata a fost revocat dl. Riscuta Valeriu din functia de administrator si a fost numit administrator al societatii dl.BALANIUC MIRCEA, domiciliat in Timisoara, str.Grigore Popiti nr.8A si a fost delegat dl.Soruica Ioan pentru a indeplini formalitatile de inscriere in Registrul Comertului si pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

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

Director General,
Ing.SORUICA IOAN

