

RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004(SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Data raportului: **18.11.2011**

Denumirea entitatii emitente: S.C. **Bel-Transport S.A.** Agigea

Sediul social: Agigea, Incinta Port Agigea Sud, jud. Constanta

Numar telefon / fax : 0241-738071

Cod de identificare fiscala: 6293422

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3464/1994

Capital social subscris si varsat: 336.642,50 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ – XMBS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA – delistare:

CONVOCATOR

Administratorul Unic al **S.C. Bel-Transport S.A. Agigea** cu sediul in loc. Agigea, INCINTA PORT AGIGEA SUD, jud. Constanta, înregistrată la O.R.C. sub nr:J13/3464/1994, CUI: 6293422, in sedința sa din **17.11.2011** a decis, în conformitate cu prevederile **Regulamentului nr.1/2006 și a Dispozitiei de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.**, convoacarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societății, în data de **10.01.2012, ora 12**, la sediul societății.

Convocarea este adresată tuturor acționarilor societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la sfârșitul zilei de **29.12.2011** stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de **S.C. Bel-Transport S.A. Agigea** si declararea societatii de tip închis.
2. Aprobarea **Raportului întocmit de expertul independent autorizat** cu privire la **pretul pe actiune** care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a actionarilor si a procedurii de achitare actionarilor a contravalorii actiunilor.
4. Aprobarea datei de **12.04.2012**, ca **data de inregistrare** a actionarilor.
5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societatii să fie modificat prin adăugarea următorului articol:

„Articol unic.

a) Orice mentiune din Statut ce cade sub incidenta Legii 297/2004 se abrogă.

b) Societatea comercială este de tip închis.

c) Registrul actionarilor va fi gestionat prin grija conducerii administrative ”.

6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societatii care va îndeplinii formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii AGEA.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să propună introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Orice acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de **09.12.2011**.

A acționarii se vor putea prezenta personal sau își pot numi reprezentant la adunarea generală, sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de **06.01.2012**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa acționarului (expeditor).

Dacă AGEA din **10.01.2012** nu este statutară din cauza neîntrunirii cvorumului, **a doua convocare** se face pentru data de **11.01.2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon: **0241-738071**.

Ianus Racu – Administrator Unic

