

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BEGA UPSOM S.A.
din data de 6 decembrie 2005

Azi, 06.12.2005, in incinta sediului social din Oena Mures, strada Mihai Eminescu nr. 1, judetul Alba, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C BEGA UPSOM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J01/52/1991, cod unic de inregistrare R 1770253 („Bega Upsom” sau „Societatea”). Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGA”) s-a facut, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 3601 din 09.11.2005 si in ziarul „Ziua” din 10.11.2005 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La sedinta AGA au avut dreptul de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta de 27.11.2005 in registrul actionarilor tinut si operat de Registrul BVB.

Sedinta AGA s-a tinut la a doua convocare prevazuta in convocator, avand in vedere ca, la prima convocare din 05.12.2005, nu s-a intrunit cvorumul cerut potrivit legii si statutului (Actului Constitutiv) Societatii, conform procesului verbal incheiat in 05.12.2005 la prima convocare.

La sedinta AGA sunt prezenti/reprezentati un numar de 20 actionari, detinand impreuna 21.290.054 actiuni (21.290.054 voturi), reprezentand 95,40 % din capitalul social al Bega Upsom, conform cu lista de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.

Ordinca de zi

- I. Alegerea noului Consiliu de administratie al Societatii;
- II. Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de administratie a propus data de 21 decembrie 2005;
- III. Imputernicirea dl. Popa Gheorghe de a semna toate operatiunile/documentele necesare pentru formalitatile de publicitate ale hotararilor adoptate, cu posibilitatea de a delega total sau partial aceasta putere.

Hotarari adoptate

Hotararea nr. 1

- (i) Se ia act de renuntarile la mandatul de administrator a d-lor Gheorghe Aurica si la renuntarea la calitatea/functia de Presedinte-Director General a d-lui Bogdan Ioan.
- (ii) Este ales si numit ca Presedinte al Consiliului de administratie, indeplinind si functia de Director General al Societatii, dl. Malhotra Tejbahadar Ramjidass, cetatean indian. Este ales (confirmat) in functia de membru al Consiliului de Administratie dl. Bogdan Ioan.
- (iii) Noul Presedinte al Consiliului de Administratie va depune garantia in valoare de 10 actiuni, respectiv 25 RON.
- (iv) In consecinta, noul Consiliu de administratie al Societatii va fi format din

dl. Malhotra Tej Bahadar Ramjidass, cetatean indian, domiciliat in A-04, Sanjay Nagar, GHCL Colony, Sutrapada, Veraval, Junagadh, Gujarat, India, nascut la data de 9 iunie 1950, la Shehbal Haryana, India,

identificat prin pașaport no. A 2088095 emis de autoritățile competente din Ahmedabad la data de 7 mai 1997, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății;

dl. Bogdan Ioan, cetățean român, domiciliat în Str. Stefan Augustin, nr. 35, Ocna Mures judetul Alba, Romania, născut la data de 21.02.1950 în Ocna Mures, judetul Alba, Romania, identificat prin CI, seria AX, nr. 145684 emisă de Poliția Ocna Mures la data de 01.04.2003, CNP 1500221013913, având funcția de membru în Consiliul de Administrație;

d-na Ionascu Lucia, cetățean român, domiciliată în Str. Negrea Martian, nr. 26, Medias, judetul Sibiu, Romania, născută la data de 24.05.1956 în Medias, judetul Sibiu, Romania, identificată cu CI, seria SB nr. 122860, emisă de Poliția Medias la data de 14.02.2002, CNP 2560524322234, având funcția de membru în Consiliul de Administrație.

(v) Mandatul administratorilor va fi de 4 ani.

(vi) Actul Constitutiv al Societății se modifică corespunzător.

Hotărârea nr. 1 s-a adoptat prin vot secret, cu o majoritate de 21.289.731 de voturi valabil exprimate, reprezentând 95,4% din capitalul social al Begs Upsom,

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală aprobă data de 21 decembrie 2005 ca data de înregistrare a sedinței Adunării Generale.

Hotărârea nr. 2 s-a adoptat în unanimitate.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală împuternicește pe dl. consilier juridic Popa Gheorghe, domiciliat în Ocna Mures, str. Axente Sever, bl. 49, sc. F, et. 4, ap. 13, Judet Alba, identificat cu BI, seria DA, nr. 560962 eliberat de Poliția Ocna Mures la data de 13.02.1997, CNP 1511119013915, pentru semnarea tuturor documentelor și efectuarea operațiunilor necesare pentru îndeplinirea formalităților de publicitate potrivit legii. În cazul imposibilității exercitării mandatului acestuia, acesta va fi realizat de o altă persoană desemnată de Președintele-Director General. Dl. Popa va avea dreptul să delege total sau parțial puterile acordate.

Hotărârea nr. 3 s-a adoptat în unanimitate.

PRESEDINTE

Bogdan Ioan

[Handwritten signature]
L v



SECRETAR

Gelu Maravela

[Handwritten signature]