

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: **8.12.2014**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ISECO S.A. Tirgu Mures**

Sediul social: în mun. Tirgu Mures, str. Budiului, nr. 68, Jud. Mures

Numar telefon / fax : 0265-267279

Cod de identificare fiscala: RO1208230

Numar de ordine în Registrul Comertului: J26/14/1991

Capital social subscris si varsat: 2.508.100,00 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ – RGBS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA – L151 / 2014:

Consiliul de Administrație al **S.C. ISECO S.A. Tirgu Mures** cu sediul în mun. Tirgu Mures, str. Budiului, nr. 68, Jud. Mures, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J26/14/1991, având C.U.I: RO1208230, prin Decizia sa din **05.12.2014**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **15.01.2015**, respectiv **16.01.2015** a doua convocare, la ora **12**, la adresa societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **05.01.2015**, care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale care are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile **Legii 151/2014**, în vederea alegerii uneia din variante:
 - a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau
 - b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui **sistem alternativ de tranzacționare - ATS** a acțiunilor societății.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu cerințele art.2 al.(1) și (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014 și cu consecința transformării în **societate de tip închis**.

3. Prelungirea mandatului consiliului de administrație. În cazul unui vot pozitiv pentru pct. 2. de pe ordinea de zi, revocarea membrilor consiliului de administrație, aprobarea sistemului unitar de administrare cu administrator unic și alegerea unui unic administrator.

4. Aprobarea datei de **30.01.2015**, ca **data de înregistrare** a acționarilor și a datei de **29.01.2015** ca **ex-date**.

5. Mandatarea reprezentantului societății care să semneze hotărârea AGEA și a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 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 la sediu societății, sau transmise prin servicii de

curierat sau poștă. Orice acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de **15.01.2015**.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi-inclusiv Raportul Consiliului de Administrație care se prezintă la primul punct al ordinii de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și/sau procurate de la sediul societății, începând cu data de **15.12.2014**.

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 **13.01.2015**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa acționarului (expeditor).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau Telefon/Fax 0265-267279 sau mobil 0745004454.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Hotărârile AGEA vor putea fi adoptate și în funcție de instrucțiunile de aplicare a Legii 151/2014 emise de ASF.

Președintele Consiliului de Administrație
Attila Fazakas

