

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului 12.02.2015

S.C. "SOCOT" S.A.

Sediul social : Târgu Mureș, str.Mihai Viteazu nr. 36, jud. Mureș

Numărul de telefon/fax : 0265-233611 , 0265-214270

Numărul și data înregistrării la O.R.C. : J26/306/1991

Cod fiscal de înregistrare (CIF): RO 2522493

I..Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății

-Nu e cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

-Nu e cazul

c) Procedura falimentului

-Nu e cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Lg. 297/2004

-Nu e cazul

e) Alte evenimente :

Consiliul de administrație al SC SOCOT SA cu sediul în Tg Mureș str M Viteazu nr 36 jud Mureș, întrunit în ședința din data de 12.02.2015 , la sediul societății, cu o prezență de 3 membrii din 3 membrii și cu 3 voturi, a decis convocarea, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2015 orele 9⁰⁰ respectiv 10³⁰, la sediul societății iar în cazul neîntrunirii cvorumului în data de 29.04.2015 la aceiași ore, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 25.03.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

Adunarea generală ordinară a acționarilor :

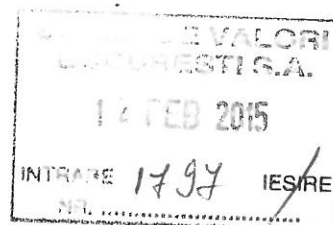
1. Aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net, fixarea dividendelor pentru anul 2014.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2014.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
4. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorilor pentru anul 2015.
5. Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2015.
6. Aprobarea datei de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (12.05.2015).

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin poștă / prin mijloace electronice. Fiecare 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 a ambelor ședințe, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de la adresa www.socot.ro, începând cu data de 28.03.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.04.2015 inclusiv. 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 va fi trecută și adresa expeditorului.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2015 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor :

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare a societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anului 2015 și 2016.
2. Stabilirea datei de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (12.05.2015).

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin poștă / prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
ING. BEA EUGEN LAUREAN**

