

16493/20.04.2010

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**Data raportului 20.04.2010****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 :

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 20.04.2010

HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 20.04.2010

1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2009, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2009.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca din profitul net de 3.749.191 lei să se aloce pentru investiții suma de 1.762.000 lei, fondurilor statutare suma de 374.919 lei, iar pentru dividende suma de 1.612.272 lei, din care pentru administratori suma de 80.614 lei. Dividendele se vor achita conform statutului societății și a Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, începând cu 20.10.2010 până la 31.12.2010.

HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 20.04.2010

Art.1 Acționarii care beneficiază de dividendele aferente anului 2009, vor fi cei înscrși în registrul acționarilor, eliberat de Registrul Acționarilor la data de 10.05.2010.

HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 20.04.2010

Art. 1. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus de Consiliul de Administrație pentru activitatea anului 2009, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de 85.000.000 lei
- cheltuieli totale de 83.200.000 lei
- profit brut de 1.800.000 lei
- investiții în sumă de 1.762.000 lei.

Art. 2. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2010 se aprobă o linie de credite de 2.500.000 lei, iar pentru anul 2011, până la viitoarea A.G.O.A., o linie de credite pe termen scurt de 2.500.000 lei. Se aprobă pentru situații speciale angajarea de către reprezentanții societății a unui credit de descoperire de cont în sumă de până la 1.500.000 lei pe perioadă de o lună. Acest credit se va garanta cu facturi emise și neîncasate.

Art. 3. Pentru a putea participa la licitații pentru lucrări publice, se aprobă o linie de creditare pentru scrisori de garanție de participare la licitații în valoare de 2.000.000 lei, iar pentru perioade determinate (150 zile) o limită de până la 1,5 milioane euro.

Art. 4. Pentru a putea contracta lucrările câștigate la licitații publice se aprobă o angajare de scrisori de garanție de bună execuție și returnare avans de până la 3.000.000 lei.

Art. 5. Se împuternicesc reprezentanții societății, director general și director economic, să contracteze creditele bancare și scrisorile de garanție până la limitele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

HOTĂRÂREA AGOA NR 4 DIN 20.04.2010

Art. 1. Se alege un nou Consiliu de Administrație la SC SOCOD SA Tg, Mureș care are următoarea componență:

- ing. POPA EUGEN LAUREAN
- ec. VAS IONEL
- ec. SOLOVĂSTRU MIRCEA ȘTEFAN
- ec. APOSTOL SORIN
- ing. URZICĂ MIRCEA EUGEN

Art. 2. Se împuternicește consilierul juridic al SC SOCOD SA pentru a înregistra la ORC Tg. Mureș modificarea intervenită în Consiliul de Administrație al SC SOCOD SA Tg Mureș.

HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 20.04.2010

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2010 pentru administratori o indemnizație lunară de 3.000 lei, indexabilă și impozabilă.

HOTĂRÂREA AGOA NR 6 DIN 20.04.2010

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 6.500 EURO fără TVA pentru anul 2010 și următorii pe toată valabilitatea contractului, iar pentru auditorul financiar S.C. EVALEX S.A. Tg. Mureș indemnizația anuală este de 9.000 EURO fără TVA, pentru anul 2010 și următorii pe toată valabilitatea contractului.

HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 20.04.2010

Art.1 Pentru obținerea liniilor de credit (linie de credit pe termen scurt, pentru obținerea de scrisori de garanție de bună execuție, de participare la licitație, de garantare a avansului) se aprobă garantarea lor cu active imobile și mobile în valoare de 9.850.000 lei și creanțe (contracte, facturi emise și neîncasate) de 15.250.000 lei.

Art. 2. Se împuternicesc reprezentanții societății, Director General și Director Economic, să gajeze sau să ipotecheze activele societății și să cesioneze contracte, în valorile expuse mai sus.

HOTĂRÂREA AGEA NR 2 DIN 20.04.2010

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din 20.04.2010 să fie data de 10.05.2010.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
ING POPOA EUGEN LAUREAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**

