



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

23-04-2009

Int./Inch. Nr. 006 VALORI
08/08/08 BUCUREȘTI S.A.

★ 23. APR. 2009 ★

INTRARE
Nr. 5063 TESTIRE

**B.V.B.
DOAMNEI ANCA DUMITRU – DIRECTOR GENERAL**

Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, în anexă, raportul curent, înregistrat la CNVM cu nr. 13909/17.04.2009, primit de la SC SOCOT SA (Simbol SC'IO).

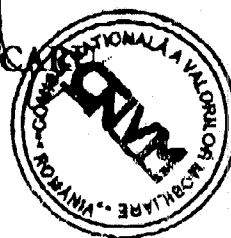
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexe – 2 file

Cu stimă,

Director General,

Vladimir COJOCARIU



Nr 454 / 16.04.2009

RĂPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNYM NR.1/2006**Data raportului 16.04.2009****S.C. "SOCOT" S.A.**

Sediul social : Târgu Mureș, str.Mihal 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 16.04.2009

HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 16.04.2009

1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2008, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2008.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca din profitul net de 2.272.172 lei să se aloce pentru investiții suma de 1.077.807 lei, fondurilor statutare suma de 227.217 lei, iar pentru dividende suma de 967.148 lei, din care pentru administratori suma de 48.357 lei. Dividendele se vor achita conform statutului societății și a Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, începând cu 16.10.2009 până la 31.12.2009.

HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 16.04.2009

Art.1 Acționarii care beneficiază de dividendele aferente anului 2008, vor fi cei înscrși în registrul acționarilor, eliberat de Registrul Acționarilor la data de 7.05.2009.

HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 16.04.2009

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

- venituri totale de 70.300.000 lei
- cheltuieli totale de 68.800.000 lei
- profit brut de 1.500.000 lei
- investiții în sumă de 1.448.841 lei.

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

17-04-2009

Int./les. Nr. 13928
Ora 08 Min 42

SCTO

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 2.000.000 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 16.04.2009

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2009 pentru administratori o indemnizație lunară de 2.500 lei, indexabilă și impozabilă.

HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 16.04.2009

Art. 1. Se alege un nou membru în Consiliul de Administrație al SC SOCOȚ SA Tg. Mureș în persoana d-lui Solovăstru Mircea Ștefan până la terminarea mandatului celorlalți membri din Consiliul de Administrație.

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

HOTĂRÂREA AGOA NR 6 DIN 16.04.2009

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 6.500 EURO fără TVA pentru anul 2009 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 2009 și următorii pe toată valabilitatea contractului.

HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 16.04.2009

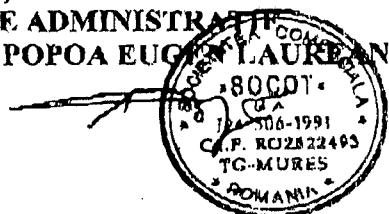
Art.1 Pentru obținerea liniilor de credit (linie de credit pe termen scurt, pentru obținerea de scrisori de garanție de bună execuție, de participare la licitație, de garantare a avansului) se aprobă garantarea lor cu active imobile și mobile în valoare de 9.850.000 lei și creanțe (contracte, facturi 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 16.04.2009

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile AGEA din 16.04.2009 să fie data de 7.05.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPOA EUGEN LAUREAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL