

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**Data raportului 19.04.2013****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 19.04.2013

HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 19.04.2013

1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanșului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărirea dividendelor pe anul 2012, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2012.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca profitul net de 686.738 lei să rămână nerepartizat.

HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 19.04.2013

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19.04.2013 să fie data de 10.05.2013.

HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 19.04.2013

Art 1. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus de Consiliul de administrație pentru activitatea anului 2013, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 50.000.000 lei
- cheltuieli totale de: 49.500.000 lei
- profit brut de: 500.000 lei

Art. 2. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2013 iar pentru anul 2014 până la viitoarea AGOA, se aprobă un plafon de lucru multiopcion în valoare totală de 6000000 lei cu următoarea destinație; Descoperit de cont în limita sumei maxime de 2300000 lei, Plafon SGB în limita sumei maxim de 4000000 lei. Se aprobă pentru situații speciale angajarea de către reprezentanții societății a unui credit de descoperire temporar în sumă de până la 1500000 lei pe perioadă limitată.

Art. 3. 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 19.04.2013

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2013 pentru administratori o indemnizație lunară de 2.500 lei, indexabilă și impozabilă.

HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 19.04.2013

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 10.000 lei fără TVA pentru anul 2013, iar pentru auditorul financiar S.C. EVALEX S.A. Tg. Mureș indemnizația anuală este de 4.500 EURO fără TVA, pentru anul 2013.

HOTĂRÂREA AGOA NR 6 DIN 19.04.2013

Art. 1. Se aprobă amânarea achitării dividendelor nete aferente anului 2011, aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2012 către acționarii societății, și trecerea acelor sume în contul 455 „sume datorate acționarilor” până ce societatea va avea disponibilități financiare pentru plata acestor dividende.

Art. 2. Această hotărâre s-a luat pentru salvarea societății de la intrarea în insolvență.

HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 19.04.2013

Art 1. Pentru obținerea plafonului multioption de 6000000 lei (linie de credit de 2300000 lei și plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 4000000 lei) se aprobă garantarea lor cu active imobile și mobile în valoare de 9850000lei.

Art. 2. Plafonul de credit de descoperire temporar în valoare de 1500000 lei se va garanta cu creanțe (contracte, facturi emise și neîncasate) de 3000000 lei

Art. 3. 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 19.04.2013

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile AGEA din 19.04.2013 să fie data de 10.05.2013.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
ING POPOA EUCEN LABREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VAS IONEL".