

Nr 423 / 25.04.2014

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**Data raportului 25.04.2014**

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
25 APR 2014	
INTRARE	IESIRE
NR.	

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 25.04.2014.

HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 25.04.2014

1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2013, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2013.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca profitul net de 581.774 lei să rămână nerepartizat.

HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 25.04.2014

Art.1. Se aprobă ca data de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2014 să fie data de 12.05.2014.

HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 25.04.2014

Art 1. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus de Consiliul de administrație pentru activitatea anului 2014, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 50.132.420 lei
- cheltuieli totale de: 49.572.420 lei
- profit brut de: 560.000 lei

Art. 2. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2014 iar pentru anul 2015 până la viitoarea AGOA, se aprobă un plafon de lucru multioption 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 3.700.000 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, plus un plafon suplimentar de până la 1.500.000 euro pentru scrisori de participare la licitații.

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 25.04.2014

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

- ing. POPA EUGEN LAUREAN
- ec. VAS IONEL
- ing. URZICĂ MIRCEA EUGEN

Art. 2. Se împuternicește dl Muntean Virgil, salariat al SC SOCOT SA Tg Mureș pentru a înregistra la ORC Tg. Mureș alegerea unui nou consiliu de administrație la SC SOCOT SA Tg Mureș.

HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 25.04.2014

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2014 pentru administratori o indemnizație lunară de 2.600 lei, indexabilă și impozabilă.

HOTĂRÂREA AGOA NR 6 DIN 25.04.2014

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 10.000 lei fără TVA pentru anul 2014, iar pentru auditorul financiar S.C. EVALEX S.A. Tg. Mureș indemnizația anuală este de 4.500 EURO fără TVA, pentru anul 2014.

HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 25.04.2014

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 3700000 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 25.04.2014

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile AGEA din 25.04.2014 să fie data de 12.05.2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
ING POPOASE EUGEN LAUREAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL