

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006****Data raportului 20.04.2012****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 20.04.2012

**HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 20.04.2012**

1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2011, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2011.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca din profitul net de 6.085.184 lei să se aloce pentru investiții suma de 4.704.260 lei, iar pentru dividende suma de 1.380.924 lei, din care pentru administratori suma de 69.046 lei. Dividendele se vor achita conform statutului societății și a Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, începând cu 20.10.2012 până la 31.12.2012.

**HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 20.04.2012**

Art.1 Acționarii care beneficiază de dividendele aferente anului 2011, vor fi cei înscriși în registrul acționarilor, eliberat de Registrul Acționarilor la data de 10.07.2012.

**HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 20.04.2012**

Art 1. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus de Consiliul de administrație pentru activitatea anului 2012, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 102.000.000,00 lei
- cheltuieli totale de: 99.400.000,00 lei
- profit brut de: 2.600.000,00 lei

Art. 2. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2012 iar pentru anul 2013 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. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2012,2013,2014 se aprobă un credit pe termen mediu de 3 ani în valoare totală de 2000000 euro, în lei.

Art. 4. 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 20.04.2012**

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2012 pentru administratori o indemnizație lunară de 3.500 lei, indexabilă și impozabilă.

#### **HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 20.04.2012**

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 6.500 EURO fără TVA pentru anul 2012, iar pentru auditorul financiar S.C. EVALEX S.A. Tg. Mureș indemnizația anuală este de 9.000 EURO fără TVA, pentru anul 2012.

#### **HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 20.04.2012**

Art 1. Pentru obținerea plafonului multiopțiun 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 9850000 lei.

Art. 2. Pentru garantarea creditului pe termen de 3 ani de 2000000 euro, în lei societatea va angaja o garanție bancară de la EXIM BANK SA de maxim 80% din valoarea creditului, diferența se va garanta cu acțiuni personale emise de SC SOCOT SA proprietatea reprezentanților societății sau active mobiliare sau imobiliare în valoare maximă de 9 000 000 lei.

Art 3. Societatea nu se va diviza, nu va fuziona, nu va decide dizolvarea anticipată pe toată durata garanției EXIM BANK , fără acceptul prealabil al acesteia.

Art. 4. 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. 5. 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 20.04.2012**

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile AGEA din 20.04.2012 să fie data de 10.07.2012.

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




**DIRECTOR ECONOMIC  
EC. VAS IONEL**

