

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**Data raportului 12.02.2015****S.C. "SOCOT" S.A.**

Sediul social : Târgu Mureș, str.Mihai Viteazu nr. 36, jud. Mureș

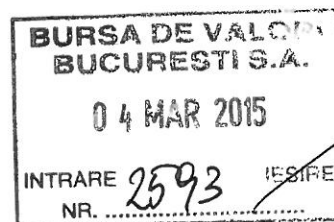
Numărul de telefon/fax : 0265-233611 , 0265-214270

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 :



Consiliul de administrație al SC SOCOT SA cu sediul în Tg Mureș str M Viteazu nr 36 jud Mureș, întrunit în ședința din data de 12.02.2015 , la sediul societății, cu o prezență de 3 membrii din 3 membrii și cu 3 voturi, a decis convocarea, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2015 orele 9⁰⁰ respectiv 10³⁰, la sediul societății iar în cazul neîntrunirii cvorumului în data de 29.04.2015 la aceiași ore, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

Adunarea generală ordinară a acționarilor :

1. Aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net, fixarea dividendelor pentru anul 2014.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2014.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
4. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorilor pentru anul 2015.
5. Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2015.
6. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aprobarea datei de 14.05.2015 ca ex date și a datei de 19.05.2015 ca data plății.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor :

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare a societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anului 2015 și 2016.
2. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și aprobarea datei de 14.05.2015 ca ex date.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat / prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 25.04.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ambelor ședințe, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de la adresa www.socot.ro, începând cu data de 06.03.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2019. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 25.04.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății , personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care va fi trecută și adresa expeditorului (acționarului).

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

