

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **18.03.2014**

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA SERVAGROMECLUJ S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 59, jud. Cluj**

Tel: **0264-546548**

Nr. ORC Cluj: **J12/1106/1991**

C.I.F.: **RO202271**

Capital social subscris si varsat: **305.730 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **SERVAGROMECLUJ S.A.** este **BVB - Piata RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII SERVAGROMECLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1106/1991, CIF RO202271, întrunită în ședință în data de **17.03.2014**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,11% din capitalul social, și cu 86,11% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 52.667 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

- Art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 52.667, din care: Pentru 52.667, Împotrivă 0 și Abțineri 0
- Art. 2: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 40.804, din care: Pentru 42.214, Împotrivă 0 și Abțineri 11.863

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2013, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de cenzori. Anul 2013 s-a încheiat cu o pierdere netă de 20.650 lei.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pentru anul 2014.

4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2013.

5. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor pentru o nouă perioadă de 3 ani, începând cu data prezentei ședințe – 17.03.2014 – până la data de 17.03.2017, și remunerației acestora în valoare de 150 lei brut/lună.

6. Împuternicirea dnei. Galoș Lenuța, dom. Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 46, bl. 22, sc. 1, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 870744, eliberată de Pol. Cluj la data de 13.03.2012, să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele și pe seama societății.

7. Mandatarea dl. Fărăgău Ionel – Președinte al Consiliului de Administrație - să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și a dna. Avram Anca-Maria, dom. în Cluj-Napoca, str. M. Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății (depunere/ridicare documente).

8. Stabilirea datei de 04.04.2014 ca dată de înregistrare.

Președintele Consiliului de Administrație,

FĂRĂGĂU IONEL