

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

Data raportului: **14.01.2015**

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 **SOCIETATEA SERVAGROMECLUJ S.A.** este **BVB - Piata RASDAQ**

### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al 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, întrunit în ședință din data de 10.02.2014, la sediul societății, a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 16.02.2015, ora 10:00, sau pentru data de 17.02.2015, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 06.02.2015 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative conferite de Legea nr. 151/2014:

a) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății

sau

b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AERO + SIBEX).

Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la primul punct al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.
3. Aprobarea datei de 06.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 05.03.2015 ca ex-date.
4. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului 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 adunării până la data de 13.02.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății,

buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), începând cu data convocării.

Aționarii 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. 6/2009. 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 13.02.2015 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGEA a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Monitorul de Cluj", numerele din data de 14.01.2015.

Președintele Consiliului de Administrație,  
FĂRĂGĂU IONEL