

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

Data raportului: **28.08.2015**

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA SERVAGROMEC CLUJ 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 și varsat: **305.730 lei**

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA SERVAGROMEC CLUJ S.A.** este **BVB - Piata RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SERVAGROMEC CLUJ 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 27.08.2015, la sediul societății, a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 29.09.2015, ora 12:00, sau pentru data de 30.09.2015, 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 18.09.2015 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a divizării SOCIETĂȚII SERVAGROMEC CLUJ S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părți din patrimoniu către 1 societate comercială pe acțiuni nou creată. Societatea beneficiară va avea un capital de 203.820 lei, împărțit în 40.764 acțiuni cu valoarea nominală de 5 lei.
2. Aprobarea bilanțului de divizare la data de 30.09.2015.
3. Aprobarea acordării unui termen de subscriere a acțiunilor la societatea beneficiară, în 2 etape, astfel:
 - etapa I: de la data de înregistrare și până la 30 de zile de la data apariției hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Acționarii existenți vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare ce va fi aprobată de AGEA. Rata de subscriere va fi de 2 acțiuni noi la 3 acțiuni deținute (0,6667:1).
 - etapa II: 5 zile lucrătoare începând din următoarea zi lucrătoare după încheierea primei etape de subscriere, de către acționarii care au subscris în etapa I, a acțiunilor rămase nesubscrise. În cazul suprasubscrierii, se va aplica metoda pro-rata.
4. Aprobarea mandatării:

- Consiliului de Administrație pentru implementarea hotărârii AGEA, inclusiv pentru întocmirea raportului privind subscrierile la finalul celor 2 etape și a proiectului de divizare;
- persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente procedurale, emise în baza acesteia;
- persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.

6. Stabilirea datei de 16.10.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 15.10.2015 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 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 26.09.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv 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, începând cu data convocării.

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. 6/2009. 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 26.09.2015 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 28.08.2015.

Președintele Consiliului de Administrație,

FĂRĂGĂU IONEL

L.Ș.