

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

Data raportului: **03.03.2015**

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 02.03.2015, la sediul societății, a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 03.04.2015, ora 10:00, respectiv ora 12:00, sau pentru data de 04.04.2015, 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 23.03.2015 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2014, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2015.
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2014.
5. Realegerea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani începând cu data AGOA și stabilirea remunerației. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la locația indicată ca loc pentru ținerea ședinței AGOA, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 23.03.2015 inclusiv.
6. Mandatarea unei persoane care să semneze contractele de mandat, în numele și pe seama societății.
7. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGOA precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.
8. Stabilirea datei de 20.04.2015 ca dată de înregistrare.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

1. Aprobarea divizării de principiu a societății.
2. Aprobarea de principiu a divizării SOCIETĂȚII SERVAGROMECLUJ S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părți din patrimoniu către 1 (o) societate comercială pe acțiuni nou creată.

3. Aprobarea bilanțului de divizare la data de 31.12.2014.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare.
5. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.
6. Stabilirea datei de 20.04.2015 ca dată de înregistrare.

A 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 31.03.2015 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](http://www.tctrust.ro), începând cu data de 03.03.2015.

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. 6/2009. 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 31.03.2015 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 AGA 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 03.03.2015.

Președintele Consiliului de Administrație,  
FĂRĂGĂU IONEL

L.Ș.