

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

Data raportului: **27.02.2012**

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

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

Tel: **0264-546548**

Nr. și data înregistrării la 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 **S.C. SERVAGROMECLUJ S.A.** este **BVB- Piata RASDAQ**.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. 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, în ședință din data de 25.02.2012, a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 29.03.2012, respectiv 30.03.2012 a doua convocare, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.03.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale de natura cladirilor la data de 31.12.2011, reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2011, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori.
3. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012.
5. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
6. Stabilirea datei de 16.04.2012 ca dată de înregistrare.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate al societății și modificarea art. 4 par. 1 din Actul constitutiv care va deveni: „Obiectul de activitate al societății: Obiectul principal de activitate al societății face parte din Grupa 293 – Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule și se referă la: CAEN 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.”
2. Stabilirea datei de 16.04.2012 ca dată de înregistrare.

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 al României 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 26.03.2012 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, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 27.02.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.03.2012 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 a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României și în ziarul local “Servus Cluj”, numerele din data de 27.02.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,
FĂRĂGĂU IONEL

Realizat de

S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro