

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

Data raportului: **30.09.2015**

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:

Adunarea Generală Extraordinară 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 **29.09.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 86,3293% din capitalul social, și cu 86,3293% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 263.935 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

1. Aprobarea divizării de principiu a SOCIETĂȚII SERVAGROMECLUJ S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părți din patrimoniu către 1 societate comercială pe acțiuni nou creată. Propunerea are ca obiectiv îmbunătățirea modului de utilizare a activelor aflate în patrimoniul SOCIETĂȚII SERVAGROMECLUJ S.A. 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 pentru acționarii care vor figura în registrul acționarilor, administrat de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, 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. Mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea hotărârii AGEA, inclusiv pentru întocmirea raportului privind subscrierile la finalul celor 2 etape și a proiectului de divizare.

5. Mandatarea dlui. Fărăgău Ionel – Președinte al Consiliului de Administrație – să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente procedurale, emise în baza acesteia, în numele și pe seama acționarilor, precum și dnei. Avram Anca-Maria, domiciliată 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 și de publicare a hotărârii adoptate (depunere/ridicare documente), la ORC Cluj.

6. Stabilirea datei de 16.10.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (inclusiv a dreptului de a subscrie, potrivit celor decise la punctul trei), în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. Pe cale de consecință, ex date va fi data de 15.10.2015, conform Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,

FĂRĂGĂU IONEL

L.Ș.