

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

Data raportului: **11.02.2014**

Denumirea emitentului: **S.C. 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 **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, întrunit în ședință din data de 10.02.2014, la sediul societății, a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 17.03.2014, ora 10:00, sau pentru data de 18.03.2014, 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 07.03.2014 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2013, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2014.
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2013.
5. Prelungirea mandatelor cenzorilor pentru o nouă perioadă de 3 ani, începând cu data AGOA, și stabilirea remunerației acestora.
6. Mandatarea unei persoane care să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele și pe seama societății.
7. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și a unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.
8. Stabilirea datei de 04.04.2014 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 14.03.2014 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 11.02.2014.

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 măsură 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 14.03.2014 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 trecut adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGOA 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 11.02.2014.

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