

RAPORT CURENT

intocmit in urma sedintei Consiliului de administratie al SC TCI Contractor General SA Cluj-Napoca din data de 23.02.2012 si pe convocatorul AGEA/AGOA

S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca. (Societate)

Nr. O.R.C.: J/12/70/1991

CIF RO 199141

Eveniment important de raportat

Consiliul de administratie al *Societatii* a fost convocat in sedinta pentru data de 24.02.2012, data la care a stabilit convocarea AGEA si AGOA pentru 05.04.2012/06.04.2012, orele 14, respectiv 16 (atat la prima, cat si la a doua convocare) la sediul SC TCI Contractor General SA Cluj-Napoca, cu urmatoarea ordine de zi

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea intocmirii si depunerii de proiecte cofinantate de Uniunea Europeana, atat pentru dotarea cu utilaje cat si pentru alte nevoi ale societatii si imputernicirea Consiliului de Administratie sa angajeze din fonduri proprii si credite bancare, partea proprie de finantare a acestora.
2. Aprobarea reinnoirii liniei de credit obtinuta de la Piraeus Bank si a plafonului pentru scrisori de garantie bancara la valoarea maxima admisa de garantiile imobiliare acordate bancii pana la revocare: expresa a aprobarii acordate de AGEA, mandatarea Consiliului de administratie pentru negocierea valorii si duratei creditului.
3. Aprobarea angajarii de credite bancare de la BRD sub forma de linie de credit, sau credite cu scadenta fixa pana la limita a 1.000.000 lei cu garantii imobiliare acordate bancii, pana la revocarea expresa a aprobarilor acordate de catre AGEA, mandatarea Consiliului de administratie pentru negocierea valorii si duratei creditului.
4. Aprobarea inscrierii de ipoteca asupra bunurilor imobiliare ale societatii pentru acoperirea unor nevoi temporare de garantare (credite pe termen scurt, obligatii catre bugetul de stat amanate la plata, obligatii fata de furnizori), mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca asupra nivelului unor astfel de angajamente si identificarea bunurilor care vor fi aduse in garantie, pana la revocarea expresa a aprobarii acordate de catre AGEA.
5. Aprobarea procurarii de mijloace fixe necesare procesului de productie fie prin plata directa sau in leasing pana la limita valorica de 500.000 lei anual.
6. Aprobarea instrainarii de bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii in functie de nevoile curente, mandatarea in acest sens a Consiliului de administratie in vederea stabilirii oportunitatii unor astfel de demersuri, a negocierii preturilor si a conditiilor unor astfel de tranzactii.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2011 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre auditorul financiar.
2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2011.
3. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizarii propus in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.

5. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2012.

În convocatorul aprobat de Consiliul de administrație se mai prevedea faptul că începând cu data de 05.03.2012, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri, pentru ambele ședințe pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tcitrust.ro, secțiunea Informări – Raportari Obligatorii Adunare generale. Data de referință stabilită este 15.03.2012. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se va pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data ședinței. 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 03.04.2012. Consiliul de administrație propune ca data de înregistrare atât pentru ședința AGOA cât și pentru ședința AGEA să fie 02.05.2012.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege se menționează expres faptul că a doua convocare a adunărilor generale extraordinare/ ordinare se face pentru data de 06.04.2012, la aceleași ore, în același loc și cu același ordin de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație Ing. Dorin Ștefan Oltean

