



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOCOT SA Tg. Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.08.2020 ora 10, sau pentru data de 01.09.2020, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 05.08.2020 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

În **ședința ordinară** :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare semestriale ale societății SOCOT SA, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2020.
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra situației financiare semestriale și aprobarea reinvestirii profitului brut.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.
4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
5. Diverse.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință** 05.08.2020. Persoanele fizice care dețin acțiuni în comun, în calitate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.

Acționarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa agaugust2020@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana la cel tarziu la data de 28.08.2020. Procurile nedepuse în termen sau în alta modalitate decât cea descrisă prin prezenta convocator nu vor fi luate în considerare.

În același termen, buletinele de **vot prin corespondență**, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecut adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după CI) sau la adresa agaugust2020@socot.ro.

Informații suplimentare și materiale informative:

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire specială precum și formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul societății, prin e-mail la adresa agaugust2020@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au **dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi**. Întrebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa agaugust2020@socot.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA”.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPA EUGEN TUDOR



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Tîrgu-Mureș, 540190
Mureș, România
J26/306/1991, RO 2522493
Tel./Fax.: 0265 233 611/0265 214 270
E-mail: office@socot.ro
Web: www.socot.ro

Pag. 1 din



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.