



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 actualizata și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 02.11.2020 ora 10, respectiv ora 10,30 sau pentru data de 03.11.2020, la aceleași ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 05.10.2020 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În **ședința ordinară** :

1. Prezentarea si aprobarea propunerii de reinnoire a contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mures, pe o perioada de 1 an.
- 2.Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.
- 3.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.

În **ședința extraordinară** :

1. Aprobarea rascumpararii de catre SC SOCOT SA a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: un numar de maxim 14.329 actiuni, la o valoare intre minim 2,5 lei/actiune si maxim 4,5 lei/actiune, intr-un termen de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; rascumpararea propriilor actiuni se face in scop investitional; respectiv acordarea unui mandat Consiliului de administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.
- 2.Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGEA ce vor fi adoptate.
- 3.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA 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.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință** 05.10.2020. Persoanele fizice care detin actiuni 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 societatii sau la adresa aganoiembrie2020@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 30.10.2020. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul 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 trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la adresa aganoiembrie2020@socot.ro.

Informatii suplimentare si materiale informative:

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse



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





dezbaterei, formularele de imputernicire speciala precum si formularele de vot, proiectele de hotararii, se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise de la sediul societatii, prin e-mail la adresa aganoiembrie2020@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar.

Actionarii au **dreptul de a adresa intrebari si propuneri cu privire la ordinea de zi**. Intrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicata, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa aganoiembrie2020@socot.ro, cu mențiunea scrisa „*Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGEA _ AGOA*”.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondenta și recomandam accesarea si 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 societatii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPA EUGEN TUDOR