



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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.05.2022 ora 10, respectiv 10,³⁰ sau pentru data de 13.05.2022, 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 20.04.2022, 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 anuale ale societății SOCOT SA, întocmite pentru anul financiar 2021;
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație aferent anului 2021.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2021.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2022.
5. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activității Societății pe anii 2022-2028.
6. Alegerea componentei Consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.
7. Prezentarea și aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mureș, pe o perioadă de un an.
8. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului pentru anul 2022-2023.
9. Informarea acționarilor cu privire la achiziționarea unui pachet de acțiuni, direct (ca urmare a unei majorări de capital) sau prin intermediul SSIF Goldring SA Targu Mures, de maxim 30% din capitalul social al societății emitente, acțiuni emise de SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA cu sediul în str. Ion Arion nr.62, loc. Alba Iulia, jud. Alba; Mandatarea Consiliului de administrație cu drept de subdelegare / substituie, pentru semnarea actelor necesare îndeplinirii hotărârii adoptate.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate. 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.

Pag. 1 din 3



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Tirgu-Mureș, 540190
Mureș, România
126/306/1991, RO 2522493
Tel./Fax.: 0265 233 611/0265 214 270
E-mail: office@socot.ro
Web: www.socot.ro



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body



În ședința extraordinară:

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante ale societății în vederea obținerii: liniilor de credit, creditelor de investiții, plafon multioption, scrisori de garanție bancară de bună execuție, scrisori de garanție bancară de participare la licitație, scrisori de garanție bancară de bună plată, precum și orice alt produs/serviciu bancar necesar desfășurării activității societății aferent anilor 2021 -2028.

2. Modificarea Art.5.8. Alin 2 din actul constitutiv, "Componenta nominală și funcțiile deținute în actualul Consiliu de administrație" în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare.

3. Modificarea Art.2.7 din actul constitutiv, după cum urmează:

"În derularea activității societatea își va putea investi orice bunuri disponibile în proprietate sau valori personale, va putea face investiții de capital, plasamente la bănci, la fonduri de investiții, precum și pe piața valorilor mobiliare. Societatea va putea să acționeze ca un garant, pentru sine sau terți, punând în acest scop în garanție (ipoteci, gaj, altele similare) bunurile sale, imobilizări corporale, necorporale, mijloace fixe sau obiecte de inventar, după cum activitatea o va cere, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație (excepție făcând garanțiile constituite pentru procedurile de achiziții publice, în situațiile în care societatea este lider de asocieră). Se va proceda în aceste cazuri în conformitate cu cerințele legii și ale actului constitutiv.

4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureș.

5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate. 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 20.04.2022. 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 aga@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă 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 poșta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după CI) sau la adresa aga@socot.ro.

Informații suplimentare și materiale informative: Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de împuternicire 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



aga@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, în baza documentelor doveditoare ale calitatii 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 aga@socot.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGA”.

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 electronică, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății.

Presedintele Consiliului de Administratie
dl. Popa Eugen Tudor

