



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 J1991000306261, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.12.2025 ora 10 sau pentru data de 16.12.2025, 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 12.12.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

În ședința ordinară :

1. Aprobarea repartizării profitului net nerepartizat din anii 2022, 2023 și 2024.
2. Aprobarea acoperirii din profitul net nerepartizat din 2022, a pierderii rezultate din rascumpararea acțiunilor proprii, în anul 2020.
3. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dl-ui Popa Eugen Tudor, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și dacă este necesar, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României. 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.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință. Persoanele fizice care detin 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 semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau în alta



SOCOT
Construim încredere din 1975

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



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body



modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondenta, 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 aga@socot.ro.

Informatii suplimentare si materiale informative: Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse 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 aga@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 dispozitiile cuprinse in Actul constitutiv si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa aga@socot.ro , cu mențiunea scrisa „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGA”.

Recomandam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondenta, cat și accesarea si transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, respectiv transmiterea acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerea în mod personal la registratura societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
dl. Popa Eugen Tudor

