

ROONRC.J2011000352187, cod unic de înregistrare 28767640, care a fost înregistrat sub nr. 1857241 din 14.05.2025.

(26/8.663.987)

Societatea SOCOT - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 28 aprilie 2025 a A.G.E.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SOCOT - S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 115, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000306261, C.I.F. RO2522493, capital social subscris și vărsat 1.536.602,50 lei, divizat în 614.641 acțiuni nominative, (dintre care 210 acțiuni, aflate la dispoziția societății), întrunită în ședință în data de 28.04.2025, la prima convocare, la sediul societății, având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul publicat, luând în discuție punctele 1, 2 și 3 din ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, cu o prezentă a acționarilor, reprezentând 79,54% din totalul capitalului social și 79,56% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 488.870 acțiuni, cu voturile valabil exprimate ale acționarilor, reprezentând 79,54% din totalul capitalului social și 79,56% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 488.870 acțiuni, din care: pentru 488.870 voturi, împotriva 0 (zero), abțineri 0 (zero) voturi, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății eu o valoare de până la 6.146.410 lei, respectiv de la valoarea actuală de 1.536.602,5 lei până la valoarea maximă de 7.683.012,5 lei, prin emiterea unui număr de 2.458.564 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și un preț de 2,5 lei/acțiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, în baza exercitării dreptului de preferință. Majorarea de capital social se realizează având în vedere proiecte ulterioare pe care societatea ar putea să le desfășoare.

Art. 2. Se aprobă ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință să fie de o lună de la data publicării hotărârii AGEA care se va adopta în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar acționarii care vor putea subscrie să fie cei înregistrați în registrul acționarilor la data de referință. Acțiunile emise vor putea fi subscrise de acționari proporțional cu numărul acțiunilor pe care aceștia le dețin la data de referință. Fiecare acționar va avea dreptul să subscrie 4 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii se va achita integral valoarea acțiunilor subscrise în contul societății

SOCOT - S.A. Contravaloarea acțiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu mențiunea „aport la capitalul social”. Acționarii care își exercită dreptul de preferință vor depune la sediul societății buletinul de subscriere semnat (în original), copia ordinului de plată și copia aferentă documentelor care atestă identitatea, după cum urmează: persoanele fizice vor depune copie aferentă cărții de identitate, iar persoanele juridice vor depune copie aferentă certificatului de înregistrare, un certificat constatator eliberat de autoritățile competente care să nu fie mai vechi de 30 de zile și copie aferentă cărții de identitate a reprezentantului legal al acesteia. Documentele se pot transmite la sediul societății și prin curier/postă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință vor putea fi subscrise ulterior, în termen de cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către acționarii care și-au exercitat dreptul de subscriere în prima etapă a procedurii. Subscrierea în această etapă se va face proporțional cu subscrierile efectuate în prima etapă, iar totalul subscrierilor din prima etapă reprezintă noul 100%, respectiv numărul de acțiuni care pot fi subscrise de acționar este egal cu numărul de acțiuni subscrise în prima etapă împărțit la numărul total de acțiuni subscrise în prima etapă, iar câtul se înmulțește cu numărul total de acțiuni rămase nesubscrise la finalul primei etape de subscriere. Se va aplica rotunjirea în jos la cifra întreagă.

Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă de subscriere vor fi anulate.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadelor de subscriere să adopte o decizie prin care să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise și numărul acțiunilor care se anulează, să calculeze valoarea cu care se majorează efectiv capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să semneze Actul constitutiv actualizat (prin președintele său), să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social, precum și să întocmească și să semneze toate actele necesare privind majorarea de capital social.

(27/8.664.084)

Societatea SOCOT - S.A.**HOTĂRÂREA NR. 7**

din 28 aprilie 2025 a A.G.E.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SOCOT - S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 115, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000306261, C.I.F. RO2522493, capital social subscris și vărsat 1.536.602,50 lei, divizat în 614.641 acțiuni nominative, (dintre care 210 acțiuni, aflate la dispoziția societății), întrunită în ședință în data de 28.04.2025, la prima convocare, la sediul societății, având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul publicat, luând în discuție punctele 11 din ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, cu o prezentă a acționarilor, reprezentând 79,54% din totalul capitalului social și 79,56% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 488.870 acțiuni, cu voturile valabil exprimate ale acționarilor, reprezentând 79,54% din totalul capitalului social și 79,56% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 488.870 acțiuni, din care: pentru 488.870 voturi, împotriva 0 (zero), abțineri 0 (zero) voturi, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri a dlui Popa Eugen Tudor - Președinte de ședință și Administrator, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârile AGEA adoptate, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, să semneze actul constitutiv actualizat și dacă este necesar, să solicite publicarea hotărârilor în Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 2. Se aprobă mandatarea dnei Calian Loredana Andreea-angajată a societății, domiciliată în satul Cristești (com. Cristești), str. Pârâului nr. 4, jud. Mureș, identificată cu CI seria ZS nr. 402036, eliberată de SPCLEP Tg. Mureș, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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.

(28/8.664.085)