



## 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 Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020 ora 10, respectiv 10,<sup>30</sup> sau pentru data de 26.05.2020, 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 7.05.2020, 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 anuale ale societății SOCOT SA, întocmite pentru anul financiar 2019;
- 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 2019.
- 3.Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2019.
- 4.Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2020.
- 5.Aprobarea liniilor de credit necesare activității pe anii 2020 - 2021.
- 6.Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, în locul unui membru demisionat; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe site-ul [www.socot.ro](http://www.socot.ro), putând fi consultată și completată de aceștia.
- 7.Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului pentru anul 2020.
- 8.Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.
- 9.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.
10. Diverse.

În **ședința extraordinară**:

- 1.Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare ale societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anilor 2020 și 2021.
- 2.Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureș.
- 3.Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.
- 4.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.
5. 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.
- 6.Diverse.

## Aspecte procedurale

*In contextul actual, având în vedere:*

- Decretul privind instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum și limitările privind adunările de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020, respectiv Decretul nr. 220/15.04.2020 privind prelungirea stării de urgență și a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnic - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/13.04.2020 prin care a fost aprobată Procedura excepțională de organizare, desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

Societatea sustine astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele organizate în această perioadă, drept pentru care, Societatea recomandă acționarilor participarea și **votarea prin mijloace electronice** de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exprima dreptul de vot prin corespondență sau pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând

Pag. 1 din 2



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](mailto:office@socot.ro)  
Web: [www.socot.ro](http://www.socot.ro)





sistemul de tele/video conferinta Microsoft Teams pus la dispozitie de societate, pe <https://socot.ro/aga-mai2020/> (sedintele adunarii vor fi înregistrate si arhivate pe suport electronic, de catre societate).

Accesul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, în ședința AGA si la toate documentele aferente, va putea fi facut prin solicitare (pana cel tarziu la data de 23.05.2020), la adresa de email [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro) (in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar).

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință** 7.05.2020. 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.

Pentru **suport tehnic, acționarii** se pot adresa prin email la adresa [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro).

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 sediului societatii sau la adresa [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro) cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 23.05.2020, ora 11:00. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. Reprezentantul actionarului trebuie sa completeze in buletinul de vot electronic numele si CNPul actionarului pe care il reprezinta! Reprezentantii actionarilor vor putea participa la sedinta AGA si vor exprima votul conform prezentei proceduri.

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 [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro).

#### **Informatii suplimentare si materiale informative:**

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire speciala precum si formularele de vot se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa , [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro) sau de pe site-ul societății [www.socot.ro](http://www.socot.ro), incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar (nume, prenume, CNP, copie CI), pe baza de id si parola de acces.

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 [agamai2020@socot.ro](mailto:agamai2020@socot.ro) , cu mențiunea scrisa „*Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA\_AGEA*”.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ING. POPA EUGEN TUDOR**

