



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 actualizată și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2021 ora 10, respectiv 10,³⁰ sau pentru data de 29.04.2021, 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 7.04.2021, 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 2020;
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 2020.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2020.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2021.
5. Prezentarea și aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mureș, până la data de 30.04.2022.
6. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului pentru anul 2021-2022.
7. Aprobarea achiziționării unui teren și mandatarea Consiliului de Administrație în acest sens.
8. 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.

9. Diverse.

În ședința extraordinară:

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare ale societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anilor 2021 și 2022.
2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor 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.
4. Diverse.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.04.2021. 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 semnatura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până la cel târziu la data de 26.04.2021. 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 posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după C1) 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



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



URS is a member of Registrar of Standards (Societatea)

URS is a member of Registrar of Standards (Societatea)



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 dispozițiile 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*”.

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**