



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 J26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.07.2021 ora 10, sau pentru data de 27.07.2021, la ora 10, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 06.07.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

În ședința extraordinară:

1. Aprobarea gajării si/sau ipotecării unor active mobiliare sau imobiliare ale societății, în vederea obținerii unor linii de credit si/sau credite (inclusiv credite de investitii), necesare activitatii societatii (in limita plafonului general aprobat de adunarea generala a actionarilor).
2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârile 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 06.07.2021. Persoanele fizice care detințiuni 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 societatii sau la adresa aga@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 23.07.2021. Procurile nedepuse în termen sau in alta 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 după 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 dezbaterii, 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”.

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



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Tirgu-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

