



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 a acționarilor pentru data de 01.11.2021 ora 10, sau pentru data de 02.11.2021, 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 07.10.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În **ședința extraordinară**:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

-Aprobarea abrogării tezei a treia a alin. 3 al art. 3.6 din Actul Constitutiv;

-Aprobarea modificării art. 3.7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

"Cesiunea acțiunilor: Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite cu respectarea prevederilor legale, prin acte de vânzare-cumpărare și declarație făcută în Registrul Acționarilor, semnate de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În caz de deces al acționarului proprietatea asupra acțiunilor trece asupra moștenitorilor legali recunoscuți."

-Aprobarea modificării punctului 4 al art. 4.8 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut: "Convocarea Adunării Generale Ordinare va fi publicată în Monitorul Oficial și în unul din ziarele locale.";

-Aprobarea modificării art. 6.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins:

"Auditul financiar este asigurat la data prezentei ediții a actului constitutiv, printr-un auditor financiar, ales prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor."

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.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință** 07.10.2021. 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 inaintea adunarii. Procurile nedepuse în termen sau în alta 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 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



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 din





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 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 transiterii 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**

