

**Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4017 din 29.09.2021 -  
publicații ale agenților economici**

*29 septembrie 2021*

**Societatea SOCOT - S.A.**

**CONVOCALE**

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT - S.A., Tg. Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Libertății nr. 115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, actualizată și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 1.11.2021, ora 10.00, sau pentru data de 2.11.2021, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 7.10.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

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 S.C. SOCOT - S.A., Tg. Mureș.

3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor A.G.E.A. ce vor fi adoptate.

4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. 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 7.10.2021. 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](mailto:aga@socot.ro) cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu cu 48 de ore înaintea adunării. 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 poștă/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după Cl) sau la adresa [aga@socot.ro](mailto: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 sediul societății, prin e-mail la adresa [aga@socot.ro](mailto:aga@socot.ro) sau de pe site-ul societății [www.socot.ro](http://www.socot.ro), începând cu data publicării în Monitorul Oficial, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată, cu modificările la zi.

Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa [aga@socot.ro](mailto:aga@socot.ro), cu mențiunea scrisă

"Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru A.G.A."

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la A.G.A. și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi A.G.A. prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente A.G.A. 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 societății.

**(39/6.709.743)**