



## 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.12.2021 ora 10, respectiv 10,<sup>30</sup> sau pentru data de 23.12.2021, 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 7.12.2021, 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 ale societății, întocmite pentru perioada ianuarie-septembrie 2021.
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra situației financiare ale societății, întocmite pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 și aprobarea reinvestirii profitului brut.
3. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activității Societății pe anii 2021-2026.
4. 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.

### În ședința extraordinară:

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante ale societății în vederea obținerii liniilor de credit, creditelor de investiții, plafon multioption, scrisori de garanție bancară de bună execuție, scrisori de garanție bancară de participare la licitație, scrisori de garanție bancară de bună plată, precum și orice alt produs/serviciu bancar necesar desfășurării activității societății aferent anilor 2021 -2026.
2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.

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** 07.12.2021. 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](mailto:aga@socot.ro) cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 20.12.2021. Procurile nedepuse în termen sau în alta modalitate decât cea descrisă în 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](mailto:aga@socot.ro).

**Informații suplimentare și materiale informative:** Informațiile și documentele referitoare



SOCOT S.A.  
Str. Libertății 115, Târgu-Mureș, 540190  
Mureș, România  
126/306/1991, 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)

Pag. 1 din





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](mailto:aga@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.

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](mailto: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**

