

Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4745 din 19.11.2021 - publicații ale agenților economici

19 noiembrie 2021

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT - S.A., Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, actualizată, și statutul societății, convoacă Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor pentru data de 22.12.2021, ora 10.00, respectiv 10.30, 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 a 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 A.G.O.A. ce vor fi adoptate.

Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.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 O.R.C.

În ședința extraordinară

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creanțe 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 A.G.E.A. ce vor fi adoptate.

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 O.R.C.

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 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 semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 20.12.2021. 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 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 C.I.) 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 sediul societății, prin e-mail la adresa: aga@socot.ro sau de pe site-ul societății: www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 nr. 31/1990, republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa: 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.

(38/6.779.353)