

Sedința va avea loc la sediul societății din Călinești-Oaș, Str. Barajului nr. 105A, în data de 13.09.2022, ora 10.00. În cazul neîndeplinirii cvorumului cerut de lege, ședința se va reprograma pe data de 14.09.2022, la aceeași oră și în același loc.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, conform art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990R.

Procurile de reprezentare se găsesc la sediul societății și se vor depune cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.

Sunt invitați să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 27.08.2022.

(20/7.124.666)

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOCARE

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 nr. 31/1990, actualizată și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 26.09.2022, ora 10.00, sau pentru data de 27.09.2022, 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 01.09.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2022, în vederea supunerii la vot a acordării de dividende interimare. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra situației financiare a societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2022.

2. Aprobarea repartizării profitului net nerepartizat din 2021 și aprobarea repartizării profitului net aferent perioadei ianuarie-iunie din 2022.

3. Ratificarea hotărârii Consiliului de administrație privind achiziționarea unui teren.

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 ORC.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 01.09.2022. 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 cu 48 de ore înainte de adunare. 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 CI) 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, 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 A.G.A. prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente A.G.A. prin mijloace de comunicare electronice, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății.

(21/7.124.758)