



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 pentru data de 14.12.2022 ora 10, sau pentru data de 15.12.2022 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 25.11.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

În ședința ordinară :

1. Aprobarea repartizării profitului net nerepartizat aferent anului 2019, 2020 și aferent perioadei ianuarie-iunie 2022.
2. 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 dacă este necesar, 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 25.11.2022. 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 semnatura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până la 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 posta/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, 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

Pag. 1 din 2



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Tîrgu-Mureș, 540190
Mureș, România
ID 26/306/1991, RO: 2522493
Tel./Fax: 0265 233 611/0265 214 270
E-mail: office@socot.ro
Web: www.socot.ro





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, a transiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societatii.

**Presedintele Consiliului de Administratie
dl. Popa Eugen Tudor**

