

Toate documentele care stau la baza convocării A.G.E.A. se pot consulta la sediul societății sau prin poștă electronică la solicitare.

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății/expedia la sediul societății prin poștă, e-mail, format .pdf până inclusiv la data de 07.12.2022, ora 14.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

(63/7.250.607)

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT - S.A. Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Strada 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 14.12.2022, ora 10.00, sau pentru data de 15.12.2022, 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 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 anilor 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 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 de pe 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 vwww.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 AGA”.

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 AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și

transmiterea documentelor aferente AGA 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.

(64/7.250.984)

**Societatea
AGROTRANSPORT BUZAU - S.A.**

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006 cu modificările ulterioare, Administratorul unic al S.C. AGROTRANSPORT BUZAU - S.A., cu sediul în str. Pogonele nr. 2-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/470/1991, convoacă pentru data de 15.12.2022, ora 10.00, în strada Pogonele nr. 2-3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu articolul 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea Administratorului unic al societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.12.2022, ora 10.00, care își va desfășura lucrările în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(65/7.250.612)

Societatea AEROSTAR - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR - S.A., întrunit la data de 10 noiembrie 2022, convoacă pentru data de 15 decembrie 2022, ora 13.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR - S.A. (AGOA).

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR - S.A. din mun. Bacău, Str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR - S.A., ale

Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR - S.A. publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6 decembrie 2022, stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR - S.A. este convocată pentru data de 16 decembrie 2022, ora 13.00, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Ordinea de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

3. Remunerația membrilor Consiliului de administrație:

a) fixarea remunerației convenită administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

b) împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al AGOA, care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

4. Prezentarea și aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, a dividendelor neridicate și prescise aferente anului 2018, în valoare totală de 640.626,70 lei.

5. Aprobarea datei de 4 ianuarie 2023, ca Dată de înregistrare, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex-date va fi 3 ianuarie 2023.

6. Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile