



## 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 27.03.2023 ora 10, respectiv 10,<sup>30</sup> sau pentru data de 28.03.2023, 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 01.03.2023, 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 anuale ale societății SOCOT SA, întocmite pentru anul financiar 2022;
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație aferent anului 2022.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2022.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2023.
5. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activității Societății.
6. Prezentarea și aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mures, pe o perioada de un an.
7. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului pentru anul 2023-2024.
8. 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.
2. Modificarea Art.5.9. Alin 3 din actul constitutiv, după cum urmează "(3) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri și majoritatea absolută a voturilor celor prezenți. Deciziile se iau prin vot deschis. Hotărârile Consiliului de Administrație se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație.



SOCOT S.A.  
Str. Libertății 115, Tîrgu-Mureș, 540190  
Mureș, România  
J26/306/1991, RO 2522493  
Tel./Fax.: 0265 233 611/0265 214 270  
E-mail: office@socot.ro  
Web: www.socot.ro



ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body



3. Modificarea Art.5.12. Alin 1 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza (1)înfiiințează si desființează serviciile si birourile din cadrul administrației societății, inclusiv punctele de lucru (entitati fara personalitate juridica) necesare desfasurarii activitatii societatii;

4.Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureș.

5.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 Actionarilor la data de referinta 01.03.2023. Persoanele fizice care detin actiuni 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 societatii 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 cu 48 de ore inainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondenta, 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 dupa CI) sau la adresa [aga@socot.ro](mailto:aga@socot.ro).

Informatii suplimentare si materiale informative: Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse în 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 în 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 dispozitiile cuprinse în 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, a transmiterii 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**