

dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari conform prevederilor legale, până cel târziu la data de 15.03.2023.

8. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

9. Aprobarea prelungirii contractului auditorului independent pentru un nou mandat începând cu data de 01.05.2023.

În cazul în care la prima convocare din data de 23.03.2023 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată, se fixează cea de-a doua convocare în data de 24.03.2023, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii Societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la ședință după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri acordate altor acționari sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;

- Acționarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor se pot obține de la sediul Societății.

(63/7.387.741)

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 Adunările Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor, pentru data de 27.03.2023, ora 10.00, respectiv 10.30 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 1.03.2023, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarele ordine de zi:

În ședința ordinară:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății SOCOT - S.A., 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 exercițiului 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 S.C. EVALEX - S.A., Târgu Mureș, pe o perioadă 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/creanțe ale societății în vederea obținerii: liniilor de credit, creditelor de investiții, plafonului multioption, scrisorilor de garanție bancară de bună execuție, scrisorilor de garanție bancară de participare la licitație, scrisorilor de garanție bancară de bună plată, precum și oricărui 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”.

3. Modificarea Art. 5.12. alin. 1 din actul constitutiv, după cum urmează:

„(1) înființează și desființează serviciile și birourile din cadrul administrației societății, inclusiv punctele de lucru (entități fără personalitate juridică) necesare desfășurării activității societății;”.

4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. SOCOT - S.A., Târgu Mureș.

5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile 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 Acționarilor la data de referință 1.03.2023. 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 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 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, documentele 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 proiectele 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, transmiterea acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerea în mod personal la registratura societății.

(64/7.387.742)

Societatea JUVENTUS - S.A.

CONVOCARE

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății JUVENTUS - S.A.**

Vasile Rusu, în calitate de administrator unic al Societății JUVENTUS - S.A., cu sediul în Iași, str. Grigore Ureche nr. 27, et. 1, ap. 1, înregistrată la ORC Iași sub nr. J22/771/1992, CUI 1960363, conform Actului Constitutiv al Societății și art. 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.03.2023, ora 12.00, în Iași, str. Grigore Ureche nr. 27, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 22.03.2023 („Data de Referință”).

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de 24.03.2023, ora 12.00, în Iași, str. Grigore Ureche nr. 27, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul Datei de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2022;
2. aprobarea repartizării profitului/recuperării pierderii, aferente exercițiului financiar 2022;
3. aprobarea Raportului administratorului unic întocmit pentru exercițiul financiar 2022;
4. aprobarea Raportului cenzorilor întocmit pentru exercițiul financiar 2022;
5. aprobarea indemnizației administratorului;
6. aprobarea indemnizației cenzorilor;
7. împuternicirea domnului Vasile Rusu, în calitate de reprezentant legal, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la: semnarea, publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.