



## 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 a Acționarilor pentru data de 04.10.2023 ora 10, sau pentru data de 05.10.2023, 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 15.09.2023, 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 ale societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2023, 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 2023.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent perioadei ianuarie-iunie din 2023.
3. 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.

### Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.09.2023. 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](mailto:aga@socot.ro) cu respectarea normelor legale privind semnatura 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 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](mailto: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



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](mailto:office@socot.ro)  
Web: [www.socot.ro](http://www.socot.ro)



ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body



obține prin transmiterea unei solicitari scrise de la sediul societății, 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), 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 transmite solicitarea adresată Societății, la adresa [aga@socot.ro](mailto:aga@socot.ro), cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGA”.

În contextul actual, participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA se poate realiza și prin utilizarea votului prin corespondență; astfel, 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.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**dl. Popa Eugen Tudor**

