



## 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 26.12.2023 ora 10, respectiv 10<sup>30</sup> sau pentru data de 27.12.2023, 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 01.12.2023, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

**În ședința ordinară :**

1. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activității Societății.

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 în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

**În ședința extraordinară:**

1. Aprobarea contractării de credite sub forma: capitalului de lucru, 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. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante ale societății în vederea obținerii: capitalului de lucru, 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. 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 Acționarilor la data de referință 01.12.2023. 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 alta modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin



SOCOT S.A.  
Str. Libertății 115, Tîrgu-Mureș, 540190  
Mureș, România  
J26/306/1991, P.O. 2522493  
Tel./Fax.: 0265 253 611/0265 214 270  
E-mail: [office@socot.ro](mailto:office@socot.ro)  
Web: [www.socot.ro](http://www.socot.ro)





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 după CI) sau la adresa [aga@socot.ro](mailto:aga@socot.ro).

Informatii suplimentare si materiale informative: Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in 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 in 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 in 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 transiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societatii.

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