

3.2. Membrii Consiliului de Administrație nu vor fi remunerați.

4. Aprobarea acordării de împuterniciri

4.1. Aprobarea împuternicirii dnei Sepciu Irina, identificată cu C.I. seria RK nr. 708076, eliberată de SPCEP Sectorul 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

4.1.1. să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârii adoptate de AGOA;

4.1.2. să sub-delege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 09.01.2024, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru AGOA.

Prezenta convocare și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință de 11.12.2023 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA. Acționarii Societății pot participa la AGOA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data la care este programată AGOA.

(79/7.776.782)

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 26.12.2023, ora 10.00, respectiv 10.30, 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 următoarele ordini 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/creanțe 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 adunările generale 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 adunările generale 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 semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până la cel târziu cu 48 de ore înainte de adunări.

Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezenta convocare 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 ordinele 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 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 ordinele de zi.

Întrebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinilor 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 ordinele 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 ordinele de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și 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 societății.

(807.776.783)

Societatea SOCIM - S.A.

CONVOCARÉ

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SOCIM - S.A.

Administratorul unic al Societății SOCIM - S.A., cu sediul în România, mun. Suceava, str. Jean Bart nr. 20, tronson A, bl. 3, camera 15, jud. Suceava, înregistrată la ORC Suceava cu nr. J33/118/1991, CUI 712939, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.12.2023, ora 12.00, la sediul societății din România, mun. Suceava, str. Jean Bart nr. 20, tronson A, bl. 3, camera 15, jud. Suceava, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de 18.12.2023, considerând aceasta ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării administratorului și alegerea noului administrator unic, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic.

3. Aprobarea revocării Comisiei de cenzori și alegerea unei noi Comisii de cenzori și a unui cenzor supleant.

4. Aprobarea stabilirii remunerației pentru administratorul unic nou-ales.

5. Aprobarea datei de 05.01.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare.

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 la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute în actul constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 03.01.2024, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Propunerile privind alegerea administratorilor/membrilor Comisiei de cenzori pot fi făcute de acționari până la data de 04.12.2023. Participarea la vot se poate face și prin corespondență, prin împuternicire autentică, cu 48 de ore înaintea Adunării generale, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990. Votul secret este obligatoriu în situația ordinii de zi de mai sus. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(817.776.784)