



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 19.04.2024 ora 10, respectiv 10,³⁰ sau pentru data de 20.04.2024, 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 01.04.2024, 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 2023;
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 2023.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2023.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2024.
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.
7. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului societății.
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. Aprobare de principiu a unui eveniment de tip Stock Option Plan și mandatarea Consiliului de Administrație al societății cu întocmirea Planului.
3. 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



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Târgu-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





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 01.04.2024. 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 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 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 conforma 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, 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, 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, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGEA”.

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 AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

dl. Popa Eugen Tudor

