



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 10.09.2024 ora 10, respectiv 10,³⁰ sau pentru data de 11.09.2024, 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 15.08.2024, 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 interimare ale societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2024, în vederea supunerii la vot a acordării de dividende interimare. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra situației financiare interimare a societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2024.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent perioadei ianuarie-iunie din 2024.
3. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dl-ui Popa Eugen Tudor, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și dacă este necesar, să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României. 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 reducerii capitalului social al Socot S.A. prin anularea numărului de 18.203 acțiuni aflate la dispoziția Societății în urma dobândirii propriilor acțiuni în perioada 2018 - 2020 în baza hotărârii AGEA de aprobare a unui program de răscumpărare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării capitalului social care se va diminua de la 1.582.110 lei, la 1.536.602,50 lei și a actualizării actului constitutiv, în sensul modificării art. 3.1 și 3.2 care va avea următorul conținut:
"3.1 Capitalul social subscris și integral vărsat de către acționari este de 1.536.602,50 lei.
3.2. (1) Capitalul social este divizat în 614.641 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare."
3. Aprobarea implementării unui Program de tip „Stock Option Plan” („Programul”) în perioada 2024- 2028, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajați ai Societății, în scopul menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va derula în tranșe anuale, în următoarele condiții:
 - a. În cadrul programului de tip „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr de acțiuni reprezentând, oricând pe perioada derulării Programului, cel mult 2% în capitalul social al Societății, care vor fi alocate angajaților Societății;



SOCOT
Construim Încredere din 1975

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
Web: www.socot.ro



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body



- b. În cazul drepturilor de opțiune acordate către angajați ai Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului de tip „Stock Option Plan”, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni.
 - c. La programul de tip „Stock Option Plan” vor putea participa persoanele care ocupă pozițiile din organigrama Societății care urmează a fi determinate prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea principiului nediscriminării.
 - d. Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate deciziile necesare, să ia toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea și derularea fiecărei runde anuale din cadrul Programului, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) numărul de acțiuni care vor face obiectul tranșei programului Stock-Option-Plan; (ii) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune către angajați ai Societății, (iii) determinarea pozițiilor din organigramă pentru care programul de tip „Stock Option Plan” va fi aplicabil; (iv) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (v) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și implicit, pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit; (vi) termenul în care titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune, (vii) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
 - e. Pentru asigurarea disponibilului necesar de acțiuni proprii, Societatea va derula unul sau mai multe programe de răscumpărare a propriilor acțiuni în condițiile și limitele care vor fi stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
 - f. Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
 - g. Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii.
4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
- i. Un număr maxim de 6.146 acțiuni (reprezentând cel mult 1% din noul capital social sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi), pentru alocarea către angajați ai Societății;
 - ii. Răscumpărarea se va face la un preț minim de 2,5 lei per acțiune și un preț maxim egal cu 4,5 lei per acțiune;
 - iii. Valoarea agregată a programului de răscumpărare va fi de până la 27.657 lei;
 - iv. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului;
 - v. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare;
 - vi. Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA inclusiv, dar fără a se limita la: (a) perioada efectivă de derulare a programului de răscumpărare; prețul la care vor fi achiziționate acțiunile; determinarea numărului de acțiuni care vor fi efectiv achiziționate de Societate în vederea implementării programului de răscumpărare.



5. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dl-ui Popa Eugen Tudor, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA, actul constitutiv actualizat cu modificările aprobate de către AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, și dacă este necesar, să solicite publicarea hotărârilor în partea a IV-a Monitorului Oficial al României 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 15.08.2024. Persoanele fizice care detin 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 alta 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 AGA”.

Recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență, cât și accesarea și transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, respectiv transmiterea acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerea în mod personal la registratura societății.

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

