

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acționarii interesați pot participa la AGOA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnătură electronică și trimiterea lui împreună cu documente care atestă calitatea de acționar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9.00-14.00, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa regalglati2001@yahoo.com, până în data-limită 10 septembrie 2024, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 23 august 2024, ora 11.00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa regalglati2001@yahoo.com (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA.

Informații aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot obține începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la sediul societății sau pot fi solicitate în mod electronic pe e-mail la adresa: regalglati2001@yahoo.com.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 13 septembrie 2024, ora 11.00, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

**(89/8.178.188)**

**Societatea AGROMECA LUPENI - S.A.**

### CONVOCARÉ

a adunării generale ordinare a acționarilor

**Societatea AGROMECA LUPENI - S.A.,** persoană juridică română, cu sediul social în com. Lupeni, satul Lupeni, Str. Principală nr. 1/A, județul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/303/1991, având cod unic de înregistrare 499270, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> alin. (5) din Legea nr. 31/1990, prin administrator unic provizoriu, numit prin decizia comisiei de cenzori nr. 1/28.07.2024, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 06.09.2024, ora 11.00, la adresa sediului situat în com. Lupeni, satul Lupeni, Str. Principală nr. 1/A, județul Harghita.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de 08.08.2024, considerată data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va desfășura în data de 07.09.2024, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Alegerea unui nou administrator unic ca urmare a decesului dlui Bindea Ioan Ludovic Vasile.

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, putând fi consultată și completată de aceștia.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la nr. tel. 0722.566.006.

**(90/8.178.189)**

**Societatea SOCOT - S.A.**

### CONVOCARÉ

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT - S.A. Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Str. 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 adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor pentru data de 10.09.2024, ora 10.00, 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 2024.**

3. **Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestor autorizări și împuterniciri, dlui 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 Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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 vor 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% din capitalul social al societății, care vor fi alocate angajaților societății.**

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: 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, dlui 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 Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 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 semnătura 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 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 de pe 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, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot, proiectele de hotărâri se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise 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 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 ordinea de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiectele 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](mailto: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 a AGA prin utilizarea votului prin corespondență, cât și accesarea și transmiterea documentelor aferente AGA