



## 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 a Acționarilor pentru data de 09.12.2024 ora 10 sau pentru data de 10.12.2024, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 02.12.2024, 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 la data de 30.09.2024, în vederea supunerii la vot a acordării de dividende interimare. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra situației financiare interimare a societății, întocmite la 30.09.2024.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent perioadei ianuarie-septembrie din 2024.
3. Aprobarea unei investiții în societatea Superquatro Grup SRL (cu sediul social în Galați, str. Portului nr.34, jud. Galați, ONRC Galați J17/44/1991 CUI 1639097), prin aport în numerar. Mandatarea unei persoane, cu posibilitate de subdelegare, care să semneze în numele societății actele necesare îndeplinirii hotărârii adoptate.
4. Aprobarea demarării procedurii de majorare a capitalului social al societății Athos Com SRL (CUI4565652), societate în care SOCOT SA detine 10% din numărul total de părți sociale. Mandatarea unei persoane, cu posibilitate de subdelegare, în vederea reprezentării societății în derularea procedurii.
5. 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.

### Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 02.12.2024. 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](mailto: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,



**SOCOT**  
Construim Încredere din 1975

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



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 dupa 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”.

Recomandam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondenta, cat și accesarea si 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 societatii.

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