

d) Raportul de asigurare limitată al auditorului independent asupra declarației consolidate de sustenabilitate a BCR;

e) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2024.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2024.

5. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2025.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 01 aprilie 2025.

În cazul în care la data de 30 aprilie 2025 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 02 mai 2025, la ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională, pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit art. 117² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13.2 din Actul constitutiv al BCR, documentele privind punctele 1 și 2 înscrise pe agenda Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro la data publicării convocării.

Restul documentelor privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul băncii (Direcția Legal, Governance and Public Affairs) din clădirea The Bridge - București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, etaj 2, sectorul 6, cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii acționarilor adresate la următoarea adresă de e-mail: relatii.actionariBCR@bcr.ro, începând cu data de 16 aprilie 2025 și până la data de 25 aprilie 2025, între orele 09:00 - 15:00.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, ședința adunării generale a acționarilor BCR se va desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență) disponibil la sediul băncii (la adresa menționată mai sus) și pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga, prin care acționarii vor comunica votul prin corespondență în următoarele modalități, și anume: prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier, la adresa BCR, Direcția Legal, Governance and Public Affairs, secretariat tehnic AGOA (dna Cătălina Voicu, dna Luminița Tiganas), Șoseaua Orhideelor nr. 15D, etaj 2, sectorul 6, cod poștal 060017, București, ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, la următoarea adresă de e-mail: relatii.actionariBCR@bcr.ro.

Buletinul de vot conține toate punctele aflate pe ordinea de zi și este valabil prin selectarea unei singure opțiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot completate de acționari se vor transmite astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței și vor fi însoțite, dacă este cazul, de împuternicirea de reprezentare. Formularul de procură specială pentru acționarii persoane fizice se pot obține de pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga.

Buletinele de vot care nu sunt primite conform precizărilor de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a luării deciziilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se vor face de către secretariatul tehnic stabilit în cadrul societății, membrii acestui secretariat urmând a păstra în siguranța înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare îndeplinirii activităților legate de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR se va realiza doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR nefolosind datele personale în alte scopuri care nu sunt legate de buna desfășurare a ședințelor. Datele personale nu vor fi făcute cunoscute terților, acestea fiind destinate personalului BCR implicat în organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestei ședințe.

(21/8.511.342)

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SOCOT - S.A., Tg. Mureș, cu sediul în Tg. 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 Actul constitutiv al societății, convoacă Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor pentru data de 28.04.2025, ora 10:00, respectiv 10:30, sau pentru data de 29.04.2025, 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 23.04.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății SOCOT - S.A., întocmite pentru anul financiar 2024.

2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net aferente anului 2024 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului 2024.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2025.

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 realegere a auditorului financiar, în persoana firmei EVALEX - S.A., Tg. Mureș. Fixarea indemnizației auditorului societății.

7. 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu o valoare de până la 6.146.410 lei, respectiv de la valoarea actuală de 1.536.602,5 lei până la valoarea maximă de 7.683.012,5 lei, prin emiterea unui număr de 2.458.564 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și un preț de 2,5 lei/acțiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, în baza exercitării dreptului de preferință. Majorarea de capital social se realizează având în vedere proiecte ulterioare pe care societatea ar putea să le desfășoare.

2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință să fie de o lună de la data publicării hotărârii AGEA care se va adopta în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar acționarii care vor putea subscrie să fie cei înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință. Acțiunile emise vor putea fi subscribe de acționari proporțional cu numărul acțiunilor pe care aceștia le dețin la data de referință. Fiecare acționar va avea dreptul să subscrie 4 acțiuni nou-emise pentru 1 acțiune deținută, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii se va achita integral valoarea acțiunilor subscribe în contul Societății SOCOT - S.A. Contravaloarea acțiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu mențiunea „aport la capitalul social”. Acționarii care își exercită dreptul de preferință vor depune la sediul societății buletinul de subscriere semnat (în original), copia ordinului de plată și copia aferentă documentelor care atestă identitatea, după cum urmează: persoanele fizice vor depune copie aferentă cărții de identitate, iar persoanele juridice vor depune copie aferentă certificatului de înregistrare, un certificat constatator eliberat de autoritățile competente care să nu fie mai vechi de 30 de zile și copie aferentă cărții de identitate a reprezentantului legal al acesteia. Documentele se pot transmite la sediul societății și prin curier/poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință vor putea fi subscribe ulterior, în termen de cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către acționarii care și-au exercitat dreptul de subscriere în prima etapă a procedurii.

Subscrierea în această etapă se va face proporțional cu subscrierile efectuate în prima etapă, iar totalul subscrierilor din prima etapă reprezintă noul 100%, respectiv numărul de acțiuni care pot fi subscribe de acționar este egal cu numărul de acțiuni subscribe în prima etapă împărțit la numărul total de acțiuni subscribe în prima etapă, iar câtul se înmulțește cu numărul total de acțiuni rămase nesubscrise la finalul primei etape de subscriere. Se va aplica rotunjirea în jos la cifra întreagă. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă de subscriere vor fi anulate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadelor de subscriere să adopte o decizie prin care să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor care se anulează, să calculeze valoarea cu care se majorează efectiv capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să semneze Actul constitutiv actualizat (prin președintele său), să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social, precum și să întocmească și să semneze toate actele necesare privind majorarea de capital social.

4. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creanțe 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.

5. Aprobarea modificării art. 1.1 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„1.1. Acționarii Societății SOCOT - S.A. prin reprezentant legal - administrator POPA EUGEN TUDOR, cu datele de identificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât încheierea prezentului Act constitutiv în următoarele condiții:”

6. Aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate al societății, prin eliminarea unor coduri CAEN Rev. 3, ca urmare a efectuării de către SOCOT - S.A. la ORC, a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activităților din economia națională reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și anume:

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr

0115 - Cultivarea tutunului

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor seminoase și sămburoase

- 0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 - Creșterea altor bovine
- 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 - Creșterea porcinelor
- 0147 - Creșterea păsărilor
- 0148 - Creșterea altor animale
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0311 - Pescuitul maritim
- 0312 - Pescuitul în ape dulci
- 0321 - Acvacultura maritimă
- 0322 - Acvacultura în ape dulci
- 0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 - Extracția minereurilor feroase
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 - Extracția turbei
- 0893 - Extracția sării
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1105 - Fabricarea berii
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1320 - Producția de țesături
- 1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1511 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1520 - Fabricarea încălțămintei
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2051 - Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 - Turnarea altor metale neferoase
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2561 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furturilor
 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4942 - Servicii de mutare
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video

6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6190 - Alte activități de telecomunicații

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7111 - Activități de arhitectură

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8510 - Învățământ preșcolar

8520 - Învățământ primar

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recrețional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

7. Aprobarea modificării Art. 2.1 din Actul constitutiv, în mod corespunzător cu actualizarea obiectelor de activitate ale societății, conform clasificării activităților din economia națională reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3), care va avea următorul conținut:

„2.1, Domeniul și obiectul de activitate ale societății,

codificate conform CAEN Rev. 3 sunt:

Obiect principal de activitate:

- clasa 4291 - Construcții hidrotehnice

Obiect secundar de activitate:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0210 - Silvicultura și alte activități forestiere

0220 - Exploatare forestieră

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, pietrei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn

1627 - Finisarea produselor din lemn

2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2553 - Operațiuni de mecanică generală

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3319 - Repararea și întreținerea cărucioarelor pentru cumpărături

3312 - Repararea mașinilor

3315 - Repararea și întreținerea motoarelor pentru nave și vase, civile (inclusiv motoare electrice)

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibrații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 - Alte lucrări de finisare

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și alte terase la construcții

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7820 - Activități ale agenților de plasare temporară a

forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

9531 - Repararea și întreținere autovehiculelor

8. Aprobarea Actului constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus.

9. Aprobarea unei investiții în Societatea Electric Light - S.R.L. (cu sediul în Sâncraiu de Mureș, România, Str. Răsăritului nr. 113B1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/879/2009, CIF RO 26090759), prin aport în numerar. Mandatarea unei persoane, cu posibilitate de subdelegare, care să semneze în numele societății actele necesare îndeplinirii hotărârii adoptate.

10. Aprobarea înființării unei societăți de tip S.R.L., al cărei unic asociat este SOCOT - S.A., cu Obiect de activitate principală clasa 4291 - Construcții hidrotehnice. Mandatarea unei persoane, cu posibilitate de

subdelegare, care să semneze în numele societății actele necesare îndeplinirii hotărârii adoptate.

11. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dlui Popa Eugen Tudor, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, 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 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 23.04.2025. 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 reprezentanți 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 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 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 convocării 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 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 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.

(22/8.511.631)

Societatea OMV PETROM - S.A.

CONVOCARE

Directoratul OMV Petrom - S.A., o societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1997008302407, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sectorul 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”),

Având în vedere, în principal, prevederile:

- Actului Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 („Actul Constitutiv”);

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Emitenților”);

- Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 24 aprilie 2025 (prima convocare), începând cu ora 12:30 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în Str. Coralilor nr. 22, sectorul 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării articolului 6 al Actului Constitutiv al Societății (Obiectul de activitate) pentru a reflecta: actualizarea obiectului de activitate al Societății în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3, restrângerea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea mai multor activități secundare și completarea obiectului secundar de activitate, așa cum se propune în Anexa 1 la convocare, care face parte integrantă din convocare și astfel cum este prezentat în materialele informative.

2. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.

3. Aprobarea datei de 13 mai 2025 ca Dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 12 mai 2025 ca Ex-Date.

4. Aprobarea împuternicirii dnei Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, precum și forma modificată și actualizată a Actului