



// SOCOTSA  
// +40265 233 611

// J1991000306261  
// Libertății 115, Târgu-Mureș, 540190

// CUI RO2522493  
// office@socot.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SOCOT SA Tg. Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr J 1991000306261, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata și Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.05.2026 ora 10, respectiv 10,30 sau pentru data de 27.05.2026, la aceleasi ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.05.2026, 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 Ordinara a Acționarilor:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societății SOCOT S.A., intocmite pentru anul financiar 2025.
2. Analiza si aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2025 si descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.
3. Analiza si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2025.
4. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, pe baza Raportului consolidat al administratorilor si Raportului consolidat al Auditorului Financiar.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2026.
6. Alegerea componentei Consiliului de administratie pe o perioadă de 4 ani; lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.
7. Aprobarea indemnizației administratorilor, a formei contractelor de administrare/mandat si imputernicirea dlui Szilagyi Levente in calitate de Director General, sa negocieze si sa semneze contractele de administrare pentru administratori, in numele si pe seama societatii.
8. Prezentarea si aprobarea propunerii de re alegere a auditorului financiar, în persoana firmei EVALEX SA Tg.-Mures. Fixarea indemnizației auditorului societatii.

Pag. 1 din 3

**SOCOT**  
CONSTRUIM ÎNCREDERE DIN 1975





9. 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. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activității Societății.
2. 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.
3. Aprobarea actualizării Art.5.8. Alin 2 din actul constitutiv, “Componenta nominală și funcțiile deținute în actualul Consiliu de administrație” și a art. 1.1, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare.
4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus.
5. Aprobarea încetării programului de rascumpărare de acțiuni, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.3/10.09.2024.
6. Aprobarea încetării programului Stock Option Plan, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/10.09.2024.
7. 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 acestea (inclusiv a actului constitutiv actualizat) 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 17.05.2026. 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 societatii 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 in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondenta, 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 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 hotarari, 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 convocarii 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**



Pag. 3 din 3