

prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate la data de 11.05.2026, ora 13:00, prin convocatorul inițial nr. CA/147/09.04.2026, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, aceasta fiind următoarea ordine de zi (completată):

1. Aprobarea BVC pe anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027-2028, în baza Notei de avizare nr. SBAFT/39/06.04.2026 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027-2028 (nr. CA 137/06.04.2026).

2. Aprobarea Raportului administratorilor CNAB nr. CA/174/16.04.2025 pentru situațiile financiare la 31.12.2025, inclusiv a Raportului nr. BCMCM/346/16.04.2026 privind durabilitatea (1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025) (nr. CA/157/16.04.2026).

3. Informare - Raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2025 (nr. CA/161/16.04.2026).

4. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2025, în baza Notei nr. SCF/124/15.04.2026 de aprobare a situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2025 (nr. CA/162/16.04.2026).

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2025, în baza Notei nr. SCF/125/15.04.2025 de aprobare a propunerii de repartizare a profitului la 31.12.2025 (nr. CA/163/16.04.2025).

6. Mandatarea directorului general al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, în vigoare, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, la data de 12.05.2026, ora 13:00, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi

depuse de acționari cu cel puțin 48 ore înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

(26/9.396.500)

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOCARE

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. J1991000306261, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31 1990 actualizată și Actul constitutiv al societății, convoacă Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.05.2026, ora 10:00, respectiv 10:30, sau pentru data de 27.05.2026, 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 17.05.2026, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarele ordini 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 2025.

2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2025 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.

3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului 2025.

4. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza Raportului consolidat al administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2026.

6. Alegerea componenței Consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani; 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, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

7. Aprobarea indemnizației administratorilor, a formei contractelor de administrare/mandat și împuternicirea dlui Szilagy Levente în calitate de Director General, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori, în numele și pe seama societății.

8. Prezentarea și aprobarea propunerii de re alegere a auditorului financiar, în persoana firmei EVALEX - S.A., Tg.-Mureș. Fixarea indemnizației auditorului societății.

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/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.

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 răscumpărare 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 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 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.

(27/9.396.501)

Societatea ALCOM CENTER - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. ALCOM CENTER - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 24, jud. Cluj, J2019003123128, CUI RO 19223054, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut la sediul