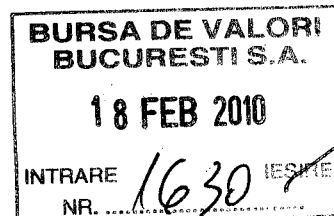


S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureş  
str. Mihai Viteazu nr. 36  
J/26/306/1991  
C.I.F. RO 2522493  
tel: 0265-233611  
fax: 0265-214270  
e-mail: [office@socot.ro](mailto:office@socot.ro)

Nr. 1630 / 18.02.2010



Către  
Bursa electronică RASDAQ BUCUREȘTI  
Bd. Carol I nr. 34-36 et. 13 sect.II

Prin prezenta vă informăm că Adunarea Generală a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de 20.04.2010 ora 9<sup>00</sup> la sediul societății din Tg. Mureș str. Mihai Viteazu nr. 36 jud. Mureș pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 22.03.2010, cu următoarea ordine de zi:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :**

1. Aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net, fixarea dividendelor pentru anul 2009.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2009.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
4. Alegerea Consiliului de Administrație pe o durată de 4 ani .
5. Fixarea indemnizației administratorilor pentru anul 2010.
6. Diverse:

a) Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2010.

b) Aprobarea datei de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. ( 10.05.2010).

Durata limită până la care se pot depune candidaturile pentru Consiliul de Administrație este de 01.04.2010 .

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile la sediul social al societății începând cu data de 10.04.2010.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății și se vor depune la același sediu cel mai târziu în data de 11.04.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2010 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare a societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anului 2010.

2. Stabilirea datei de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ( 10.05.2010).

În cazul în neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2010, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.C. SOCOT S.A. TÂRGU MUREȘ  
ING. POPA EUGEN LAUREAN**

