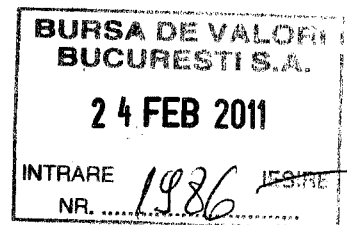


S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
C.I.F. RO 2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro

Nr. 1961/21.02.2011



Către
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ
BUCUREȘTI

Prin prezenta vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de 21.04.2011 ora 9⁰⁰ la sediul societății din Tg. Mureș str. Mihai Viteazu nr. 36 jud. Mureș pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 22.03.2011, 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 2010.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2010.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
4. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorilor pentru anul 2011.
5. Diverse:

a) Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2011.

b) Aprobarea datei de înregistrare asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (10.05.2011).

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 11.04.2011.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății și se vor depune la același sediu cel mai târziu în data de 11.04.2011.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2011 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 2011.
2. Stabilirea datei de înregistrare asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (10.05.2011).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt disponibile la sediul social al societății începând cu data de 11.04.2011.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății și se vor depune la același sediu cel mai târziu în data de 11.04.2011.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2011, 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**



se TO