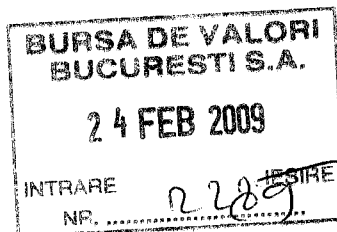


SC SOCOT SA Tg.Mureş  
Str.Mihai Viteazul nr.36  
J/26/306/1991  
C.I.F. RO 2522493  
Tel: 0265 – 233611  
Fax: 0265 – 214270  
E-mail: [socot@rdslink.ro](mailto:socot@rdslink.ro)

Nr. 229/20.02.2009



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 16.04.2009 ora 9,00 la sediul societății din Tg.Mureş, str. Mihai Vitezul , nr.36 jud.Mureş pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 16.03.2009, 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 2008.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2008.
3. Aprobarea datei de 07.05.2009, ca data ce urmează a fi hotărâtă de A.G.A. în conformitate cu art.238 aliniat 1 din Legea 297/2004.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
5. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație .
6. Fixarea indemnizației administratorilor pentru anul 2009.
7. Diverse:
  - a) Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2009.
  - b) Aprobarea datei de înregistrare asupra cărora se restrâng hotărârile A.G.O.A. ( 06.05.2009).
  - c) Fixarea indemnizațiilor anuale a auditorului intern și a auditorului financiar pe toată durata contractului .

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 16.04.2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

#### ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare a societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anului 2009.
2. Stabilirea datei de înregistrare asupra cărora se restrâng hotărârile A.G.E.A. ( 06.05.2009).

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 16.04.2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SC SOCOT SA TG.MUREȘ  
ING. POPA EUGEN LAUREAN

