

**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](mailto:office@socot.ro)

Nr. 167 / 22.02.2012

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 20.04.2012 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 22.03.2012, 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 2011.
2. Raportul auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul 2011.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
4. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorilor pentru anul 2012.
5. Aprobarea liniilor de credit necesare activității anului 2012.
6. Aprobarea datei de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. ( 10.05.2012).

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin poștă / prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ambelor ședințe, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de la adresa [www.socot.ro](http://www.socot.ro), începând cu data de 20.03.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.04.2012 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății , personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care va fi trecută și adresa expeditorului.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2012 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 2012 și 2013.
2. Stabilirea datei de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ( 10.05.2012).

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial , de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin poștă / prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de Legea 31/1990 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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

