

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. SOCOT S.A. Nr. 4 din 14.11.2011**

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT S.A. cu sediul în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 36, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/306/1991, C.I.F. RO 2522493, întrunit în ședință azi 14.11.2011, la sediul societății, cu o prezență de 4 membri din totalul de 5 membri și cu 4.... voturi, decide convocarea, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 16.12.2011, ora 12, respectiv 17.12.2011 la aceeași oră în cazul neîntrunirii evorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 06.12.2011 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a divizării societății prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societatea nou înființată conform cotelor deținute, precum și stabilirea datei bilanțului de divizare 30.09.2011.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu întocmirea proiectului de divizare.
3. Aprobarea admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe piața reglementată și mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea acestor demersuri.
4. Aprobarea datei de înregistrare 03.01.2012.

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 servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 13.12.2011.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul "Acte adunari generale emitenti" de la adresa www.tctrust.ro/CapitalConsulting/raportari.asp, începând cu data de 15.11.2011.

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 13.12.2011. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

La data prezentei, se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Extraordinare în ziarul "Ziua de Zi" și în Monitorul Oficial, cu conținutul stabilit în ședința de azi.

Președinte Consiliu de Administrație,
Popa Eugen Istratean