

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, reprezentat prin dl. Linteș Daniel, președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 14 decembrie 2012 orele 11:00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanța, sala de protocol, etaj 1, cu următoarea ordine de zi :

1. Schimbarea formei de administrare a societății de la sistemul unitar la sistemul dualist.
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății, astfel :
  - A. Art. 3, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „*Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza deciziei **Directoratului**, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.*”
  - B. Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins: „*Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de **Directorat** .*”
  - C. Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins: *Conducerea societății este asigurată de : Adunarea Generală a Acționarilor, **Consiliul de Supraveghere și Directorat** ” .*
  - D. Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins : „*Societatea este administrată în sistem dualist de un **Consiliu de Supraveghere și un Directorat**, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege”.*
  - E. Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins: „*Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt: ..... Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Președintele Consiliului de supraveghere va fi domnul.....*”
  - F. Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins : „*Conducerea societății revine în exclusivitate **Directoratului**. **Directoratul** este format din 3 membri, care reprezintă societatea doar acționând împreună.  
*Membrii directoratului sunt : .....*  
*Președintele directoratului și director general va fi domnul .....*  
*Durata mandatului membrilor **Directoratului** este de 4 ani. Membrii **Directoratului** sunt reeligibili. Membrii **Directoratului** pot fi revocați oricând de **Consiliul de Supraveghere**, și de **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**.  
**Directoratul** poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”.**
  - G. Art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins : „*Membrii Consiliului de Supraveghere și ai **Directoratului** vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.  
**Participarea la ședințele Consiliului de Supraveghere și ale **Directoratului** poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, mail, teleconferință, fax***”.

3. Aprobarea datei de 07 ianuarie 2013, ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30 noiembrie 2012, zi stabilită ca dată de referință** de Consiliul de Administrație al societății. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care, la data de 14.12.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, AGEA se va ține în data de 15.12.2012 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 27.11.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 14/15.12.2012, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.11.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „pentru AGEA din 14/15.12.2012”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 27.11.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 14/15.12.2012, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.11.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „Pentru AGEA din 14/15.12.2012”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SC SOCEP SA până la data de 27.11.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 14/15.12.2012, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27.11.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „Pentru AGEA din 14/15.12.2012”.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în AGEA prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12.12.2012, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „Pentru AGEA din 14/15.12.2012”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 12.12.2012, orele 10:00, la sediul societății, Oficiul Juridic, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se

pot ridica de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 14.11.2012.

A acționarii SC SOCEP SA înregistrați la **Data de referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 14.11.2012, de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletinul/cartea de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SC SOCEP SA până cel mai târziu la data de 12.12.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 14/15.12.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SOCEP SA până la data și ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 14.11.2012.

PREȘEDINTELE C.A.  
LINTEȘ DANIEL