

Directoratul SOCEP S.A., întrunit în ședința din **17.03.2015** a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform următorului:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

SOCEP S.A.

Directoratul SOCEP S.A. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Marius Barbarino - președinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2015 orele 10,00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2015, zi stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2014;
3. Aprobarea repartizării profitului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investitional pentru anul 2015;
5. Aprobarea datei de **20.05.2015 ca dată de înregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
6. Aprobarea datei de **19.05.2015 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
7. Numirea auditorului și durata minimă a contractului de audit;
8. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

În cazul în care, la data de 27.04.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.04.2015 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, 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, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 10.04.2015, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2015, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA 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 AGOA .

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 AGOA, 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 SOCEP SA până la data de 10.04.2015, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2015, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi , 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 SOCEP SA până la data de 10.04.2015, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2015, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015”.

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.

Reprezentarea acționarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat acționarii, pe baza de împuternicire speciala care se acorda pentru reprezentarea într-o singura adunare generala sau printr-o împuternicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 25.04.2015, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 25.04.2015, orele 10,00, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 27.03.2015. Formularul de procura specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Acționarii 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 27.03.2015, de la sediul societății sau de pe site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletinul/carta de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SOCEP SA până cel mai târziu la data de 26.04.2015, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP S.A. până la data și ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Formularul de vot prin corespondență este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

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, începând cu data de 27.03.2015.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
Și
DIRECTOR GENERAL
MARIUS BARBARINO