

**Directoratul SOCEP S.A.**, intrunit in sedinta din 22.03.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform urmatorului:

## C O N V O C A T O R

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

#### SOCEP S.A.

Directoratul SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Marius Barbarino - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2017 orele 09.00** la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscriși in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **17 aprilie 2017, zi stabilita ca data de referinta.**

#### Ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2016;
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2016.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea și aprobarea investițiilor realizate în cursul anului 2016 și a modului de finanțare a acestora.
5. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2016;
6. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2016;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investitional pentru anul 2017;
8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2016 astfel:

| <i><b>Nr.<br/>crt.</b></i> | <i><b>Destinație</b></i>               | <i><b>Suma<br/>(lei)</b></i> | <i><b>Pondere în profit<br/>net (%)</b></i> |
|----------------------------|--|------------------------------|---|
| 1.                         | Rezerve legale                         | 624.147,25                   | 5,78  |
| 2.                         | Rezerva din profit reinvestit          | 86.828,00                    | 0,80  |
| 2.                         | Dividende                              | 0                            | 0   |
| 3.                         | Rezultat reportat- Profit nerepartizat | 10.093.310,64                | 93,42                                       |

9. Numirea auditorului si durata minima a contractului de audit;
10. Aprobarea datei de **19.05.2017 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
11. Aprobarea datei de **18.05.2017 ca ex-date**, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
12. Imputernicirea d-nei Oana Duta, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data de 27.04.2017 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.04.2017 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2017, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2017, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi , insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul SOCEP SA pana la data de 21.04.2017, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 21.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

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

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 25.04.2017, ora 9.00, la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro) mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 25.04.2017, orele 9,00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), incepand cu data de 24.03.2017. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Actionarii SOCEP SA inregistrati la **Data de referinta** in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 24.03.2017, de la sediul societății sau de site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro).

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/carta de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 26.04.2017, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Oficiul Juridic sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.socep.ro](http://www.socep.ro), incepand cu data de 24.03.2017.

**PRESEDINTE DIRECTORAT**

si

**DIRECTOR GENERAL  
MARIUS BARBARINO**