

Directoratul SOCEP S.A., intrunit in sedinta din 22.03.2018 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform urmatorului:

CONVOCATOR

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 26 aprilie 2018 orele 10.00** la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.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 2018, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2017.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2017.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2017 si a modului de finantare a acestora.
5. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.
6. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2018.
8. Aprobarea propunerii Directoratului SOCEP SA privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017; aprobarea valorii totale a dividendelor brute din profitul net al exercitiului financiar 2017 si din profitul nerepartizat din anii precedenti in valoare de 4.979.673,29 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,0145 lei; aprobarea datei de **08.06.2018 ca data platii.**
9. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respective de la 29.04.2018 pana la 29.04.2019.

10. Alegerea Consiliului de Supravehere alcatuit din 3 (trei) membrii, ca urmare a expirarii mandatului actualilor membrii, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2018 pana la 11.06.2022 si stabilirea indemnizatiei avand in vedere prevederile OUG nr.79/2017.
11. Aprobarea datei de **18.05.2018 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
12. Aprobarea datei de **17.05.2018 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
13. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur 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 26.04.2018 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 27.04.2018 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Data limita de depunere a ofertelor tehnice si financiare pentru auditor financiar este 21.04.2018, ora 15.00.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137 indice 1 (alin.2) din Legea nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de 21.04.2018, ora 15.00 . Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor pe website-ul societății la adresa www.socep.ro, putand fi consultată si completata de aceștia.

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 10.04.2018, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2018 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”.

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, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) 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, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2018, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2018 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”.

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, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul SOCEP SA pana la data de 21.04.2018, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 21.04.2018, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii 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 24.04.2018, ora 9.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018”, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 25.04.2018, 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, incepand cu data de 26.03.2018. 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 26.03.2018, de la sediul societății sau de site-ul 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 25.04.2018, ora 9,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2018.

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, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 26.03.2017.

PRESEDINTE DIRECTORAT

si

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BARBARINO