

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SOCEP S.A.

În baza deciziei nr. 544/15.11.2016 a Directoratului SOCEP S.A. Constanta, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentată prin dl. Marius Barbarino – Director General și Președinte al Directoratului, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 19 decembrie 2016 orele 10.00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La **adunarea generala extraordinara a actionarilor** ce urmeaza a avea loc în data de **19 decembrie 2016** sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.12.2016, zi stabilită ca data de referință**. Doar persoanele care sunt acționari la data de 12.12.2016 –data de referință- au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor din 19 decembrie 2016.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. **Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre SOCEP SA, în vederea reducerii capitalului social, prin formularea unei oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale și întrunind următoarele caracteristici principale:**
 - (i) **Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 34.342.574;**
 - (ii) **Pretul minim per actiune: 0,24 lei/actiune;**
 - (iii) **Pretul maxim per actiune: 0,25 lei/actiune;**
 - (iv) **Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate în cadrul programului de rascumparare nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;**
 - (v) **Plata actiunilor dobandite în cadrul programului de rascumparare se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, înscrise în ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;**
 - (vi) **Durata pentru care se acorda autorizarea dobandirii de actiuni proprii de catre AGEA este de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii în Monitorul**

Oficial al Romaniei, partea a IV-a iar durata ofertei publice de cumparare actiuni proprii este de 20 de zile lucratoare;

Alaturi de caracteristicile principale programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea programului de rascumparare Directoratul SOCEP SA este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea conditiilor mentionate mai sus. Oferta publica de cumparare actiuni proprii va fi facuta printr-un intermediar autorizat de ASF sa presteze servicii de investitii financiare, Directoratul fiind imputernicit sa selecteze intermediarul si sa semneze contractul cu acesta.

- 2. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;**
- 3. Aprobarea datei de 09.01.2017 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;**
- 4. Imputernicirea d-nei cons. jurd. Oana Duta si a d-nei cons. jurd. Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

In cazul in care, la data de **19 decembrie 2016** nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege in vederea tinerii adunarii generale extraordinare a actionarilor, a doua adunare generala extraordinara a actionarilor va avea loc la data de **20 decembrie 2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 decembrie 2016** " sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa socep@socep.ro, mentionand la subiect "**PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 decembrie 2016** ", in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 05.12.2016, ora 16,00 -ora de inchidere a programului societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie insotite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (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 AGEA.

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

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016** " sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect: "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016** " in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 05.12.2016, ora 16,00 -ora de inchidere a programului societatii.

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, insotite de copiile actelor de identitate (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SOCEP SA in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016** " , sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**". Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

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

Reprezentarea actionarilor in AGEA 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.

Acționarii 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 respectivele adunari generale .

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 16.12.2016, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**" sau vor fi depuse in original, pana la data de 16.12.2016, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala pentru AGEA se pot ridica de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 18.11.2016. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Acționarii 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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începand cu data de 18.11.2016 de la sediul societatii 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/cartea 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 16.12.2016 ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016** " sau pot fi transmise electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16.12.2016, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**"

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 și majoritatii in AGEA.

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, sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 18.11.2016.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

si

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BARBARINO

