

CONVOCAȚOR
Privind ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 06.01.2020 ora 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 inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **24.12.2019, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune privind fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA, in calitate de societate absorbanta, J13/643/1991, CUI RO 1870767, cu sediul social in mun.Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanta, a societatii Casa de Expeditii Pheonix SA, in calitate de societate absorbita, J13/703/1991, CUI RO 1878000, cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta si a rapoartelor de evaluare intocmite de societatea CMF Consulting SA cu conditia aprobarii de catre ASF a documentului prevazut la art. 19, alin. 3, lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Imputernicirea Directoratului sa incheie Protocolul de predare primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimonial societatii absorbite in schimbul atribuirii catre actionarii societatii absorbite de actiuni nou emise de societatea absorbanta, in conditiile prezentate in Proiectul de fuziune.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SOCEP SA ca urmare a procesului de fuziune cu suma de 1.056.574,6 lei, de la suma de 34.342.574,40 lei la suma de 35.399.149 lei, prin emiterea a 10.565.746 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare si distribuirea acestoara catre actionarii societatii Casa de Expeditii Phonix SA pe baza raportului de schimb conform proiectului de fuziune.
4. Aprobarea modificarii art.7 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: *“Capitalul social subscris și vărsat este de 35.399.149 lei, divizat in 353.991.490 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare”.*

5. Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990.

6. Imputernicirea Presedintelui Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
7. Aprobarea datei de 28.01.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei de 27.01.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. 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 06.01.2020 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 07.01.2020 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 actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 18.12.2019, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 18.12.2019 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*".

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

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 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, 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 18.12.2019, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de -

18.12.2019 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*".

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 societatii SOCEP SA pana la data de 18.12.2019, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 18.12.2019, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*".

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 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. Imputernicirile vor fi depuse la societate, in original, cel mai tarziu la data de 03.01.2020, ora 15.00.

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 03.01.2020, ora 15.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*". Imputernicirile vor fi depuse si in original cel mai tarziu la data de 03.01.2020, ora 15.00, 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 06.12.2019. 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 AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 06.12.2019, 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 societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 03.01.2020, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 06/07.01.2020*".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si 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, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 06.12.2019.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu