

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului : 16.10.2016

DENUMIRE SOCIETATE : SOCEP S.A. CONSTANTA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE : 1870767
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : BVB. Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împartit în 343.425.744 actiuni
nominative dematerializate cu valoare nominala de
0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC
SOCEP SA pentru data de 19/20.12.2016**

C O N V O C A T O R

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 si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- (i) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 3 434 257,44;
- (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 in cadrul programului de rascumparare nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- (v) Plata actiunilor dobandite in cadrul programului de rascumparare se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in 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 in 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 și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectivele adunări generale .

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 16.12.2016, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**" sau vor fi depuse în original, până la data de 16.12.2016, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare. Formularele de procură specială pentru AGEA se pot ridica de la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 18.11.2016. Formularul de procură 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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 18.11.2016 de la sediul societății sau de 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 16.12.2016 ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**" sau pot fi transmise electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 16.12.2016, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE **19/20 decembrie 2016**"

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP S.A. până la data și ora mai sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

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, sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 18.11.2016.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

și

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BARBARINO