

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

SOCEP S.A.

Directoratul SOCEP S.A. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Marius Barbarino - președinte al Directoratului - în conformitate cu art. 113 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 iulie 2015 orele 10,00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15 iulie 2015, zi stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi:

1. **Prezentarea situației economico – financiare a societății la 31.05.2015, prezentarea stadiului investițiilor și aprobarea unor achizitii în vederea extinderii activității în Portul Constanta;**
2. **Aprobarea modificării articolului 9 din actul constitutiv al societății SOCEFIN SRL, care va avea următorul conținut: “Societatea va fi administrată de un administrator unic numit pe perioada nedeterminată.”;**
3. **Numirea administratorului unic al societății SOCEFIN SRL;**
4. **Aprobarea datei de 20.08.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;**
5. **Aprobarea datei de 19.08.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;**
6. **Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.**

În cazul în care, la data de 27.07.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.07.2015 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : "PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015" 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 27/28.07.2015” , in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, pana la ora 16,00 -ora de închidere a programului societății- a celei de-a cinsprezecea zi.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SOCEP SA în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015, 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 27/28.07.2015”, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, pana la ora 16,00 -ora de închidere a programului societății- a celei de-a cinsprezecea zi.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SOCEP SA în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronic la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015”, urmand a se raspunde in cadrul adunarii.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Reprezentarea acționarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat acționarii, pe baza de împuternicire speciala care se acorda pentru reprezentarea într-o singura adunare generala sau printr-o împuternicire generala acordata pentru reprezentarea în una sau mai multe adunari generale.

Aționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va avea loc AGEA, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015”, sau vor fi depuse în original cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va avea loc AGEA, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 29.06.2015. Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Aționarii 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 29.06.2015, 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 24.07.2015, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGEA DIN DATA DE 27/28.07.2015.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP S.A. până la data și ora sus menționată 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 cercerea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 29.06.2015.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

Și

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BAREBARINO

