

CONVOCATOR

Directoratul "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la ORC Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu, președinte al Directoratului, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 10 iunie 2014 orele 10,00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli.*
2. *Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și a remunerației.*
3. *Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani și stabilirea indemnizațiilor acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere va fi publicată pe site-ul societății www.socep.ro, putând fi consultată și completată de către acționari. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, la registratura societății, este 19 mai 2014, orele 16,00.*
4. *Aprobarea datei de 26 iunie 2014, ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.*
5. *Imputernicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun .*

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **23 mai 2014, zi stabilită ca dată de referință** de Directoratul societății. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 10.06.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 11.06.2014 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 a AGOA, 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 a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 19.05.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 19.05.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”.

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu 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 AGOA, 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 până la data de 19.05.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.05.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”.

Aționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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 până la data de 19.05.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: subiect „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.05.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”.

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

Aționarii pot participa si vota in AGOA prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Aționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile 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 08.06.2014, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”, si vor fi depuse in original cel mai târziu la data de 08.06.2014, orele 10,00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot in adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, sau de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 09.05.2014. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Aționarii SC SOCEP SA înregistrați la **Data de referință** în registrul aționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 09.05.2014, de la sediul societății, sau de site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al aționarului (buletinul/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul SOCEP SA până cel mai târziu la data de 09.06.2014, ora 16,00 , în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : „PENTRU AGOA DIN 10/11.06.2014”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP SA până la data si ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția aționarilor la cererea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societatii www.socep.ro, începând cu data de 09.05.2014.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

Și

DIRECTOR GENERAL

DORINEL CAZACU