

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, reprezentat prin dl. Lintes Daniel, președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 26 aprilie 2012 orele 10,00** la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

### Ordinea de zi pentru **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea situațiilor financiare (bilantul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2011, însoțite de Raportul auditorilor;
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2011;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2011;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2012;
5. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
6. 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 adunărilor toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2012, zi stabilită ca dată de referință** de Consiliul de Administrație al societatii. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care, la data de 26 aprilie 2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 27 aprilie 2012 la aceeași ora 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 SC SOCEP SA până la data de 10.04.2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : **PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012**, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „**PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012**”.

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, 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 SC SOCEP SA până la data de 10.04.2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012”.

Acționarii 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 SC SOCEP SA până la data de 10.04.2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.04.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012”.

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.

Acționarii pot participa și vota în AGOA prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și 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 și electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24.04.2012, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 24.04.2012, orele 10,00, la sediul societății, Oficiul Juridic, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 26.03.2012.

Acționarii SC 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 26.03.2012, de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului ( buletinul/cartea de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SC SOCEP SA până cel mai târziu la data de 25.04.2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27.04.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SOCEP SA până la data și ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 26.03.2012.

PREȘEDINTELE C.A.  
LINTES DANIEL