

RAPORT CURENT

conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului 20.08.2015

SOCIETATEA EMITENTĂ :SOCEP S.A.
SEDIUL SOCIAL :CONSTANȚA, 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 : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni
nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune

Eveniment de raportat:

Directoratul SOCEP S.A., întrunit în ședința din **19.08.2015** a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, conform următorului:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

și

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, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată și actului constitutiv **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA ȘI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 23 septembrie 2015**, la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol,

La **adunarea generala ordinara și extraordinara a acționarilor** ce urmează a avea loc în data de 23 septembrie 2015, acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15 septembrie 2015, zi stabilită ca dată de referință**, sunt îndreptățiți să voteze următoarele puncte de pe ordinea de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, ora 10,00:

- 1. Numirea auditorului si durata minima a contractului de audit ca urmare a imposibilitatii auditorului desemnat de a continua colaborarea cu SOCEP S.A.**
- 2. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;**
- 3. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;**
- 4. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, ora 11,00-:

- 1. Aprobarea achizitionarii de catre societatea Socefin SRL a pachetului majoritar de actiuni din cadrul societatii Casa de Expeditii Phoenix SA – operator portuar. Pretul de achizitie se va stabili pe baza de raport de evaluare ce se va efectua pana la data sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;**
- 3. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;**
- 4. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

În cazul în care, la data de 23.09.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege în vederea tinerii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, sedintele se reconvoacă în data de 24.09.2015, la aceleși ore 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 atât în ceea ce privește adunarea generală ordinară cât și adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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: fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie "PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015" 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 fie: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”, în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, până 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 AGOA sau 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 AGOA sau 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 generale ordinare și/sau a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau 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: fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.08.2015" fie "PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.08.2015", 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: fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”, 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 a adunării generale ordinare și/sau a adunării generale extraordinare a acționarilor, 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: fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”, 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 fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”, urmand a se raspunde in cadrul adunarii generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, in functie de natura intrebarilor.

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

Reprezentarea acționarilor in AGOA și/sau AGEA se va putea face și prin alte persoane decat acționarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea într-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 exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectivele adunari generale .

Imputernicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va avea loc AGOA/AGEA, la adresa socep@socep.ro mentionand la subicct fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”, sau vor fi depuse in original cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va avea loc AGOA/AGEA, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot in adunare. Formularele de procură specială pentru AGOA/AGEA se pot ridica de la sediul societății sau descarca de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 21.08.2015. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia acționarilor și in limba engleza.

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 AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 21.08.2015, 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 acționarului (buletinul/cartea 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 21.09.2015, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: fie "PENTRU AGOA DIN DATA DE 23/24.09.2015" fie „PENTRU AGEA DIN DATA DE 23/24.09.2015”.

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 AGOA/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, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 21.08.2015.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
Și
DIRECTOR GENERAL
MARIUS BARBARINO