

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. Linteș Daniel, președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2011 orele 10,00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2011 orele 11,00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanța, sala de protocol, etaj 1.

I. Ordinea de zi pentru **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2010, însoțite de Raportul auditorilor;
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2010;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2011;
5. Numirea vicepreședintelui Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizațiilor ;
6. Renunțarea la firma de audit SC AUDIT SRL ca urmare a expirării duratei contractului;
7. Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
8. Împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

II. Ordinea de zi pentru **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu activitățile secundare încadrate în clasa CAEN:
 - a) 3312 = repararea mașinilor
 - b) 3320 = instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării art.16 cu o nouă atribuție pentru Consiliul de Administrație, prevăzută de art. 114 din Lg. Nr. 31/1990 republicată și modificată: *"Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale"*. În urma completării cu atribuția anterior prevăzută, art.16 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație va avea un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor săi, care vor fi numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii săi, fie din afara membrilor săi.

Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”.
3. Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
4. Împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2011, zi stabilită ca dată de referință** de Consiliul de Administrație al societății. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

În cazul în care, la data de 28.04.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor ține în data de 29.04.2011 la aceleași 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 a AGOA și AGEA, 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 și AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 07.04.2011, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 28/29.04.2011, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 07.04.2011, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 28/29.04.2011”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau 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 și/sau 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 AGOA și/sau 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 SC SOCEP SA până la data de 07.04.2011, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 28/29.04.2011, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 07.04.2011, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 28/29.04.2011”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau 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), la sediul SC SOCEP SA până la data de 07.04.2011, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 28/29.04.2011. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe site-ul societății www.socep.ro.

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

Acționarii pot participa și vota în AGOA și/sau AGEA prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Acționarii 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 AGOA și/sau AGEA.

Procurile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.04.2011, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „pentru AGOA din 28/29.04.2011”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 26.04.2011, 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, începând cu data de 28 martie 2011.

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 și/sau AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 28 martie 2011, de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, 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 SC SOCEP SA până

cel mai târziu la data de 27 aprilie 2011, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 28/29.04.2011.

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 și/sau AGEA.

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 28 martie 2011.

PREȘEDINTE C.A.
LINTEȘ DANIEL