

CONVOCATOR

Directoratul SC "SOCEP" SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Lintes Daniel, președinte al Directoratului, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2014 orele 10,00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2014, orele 11,00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1, cu următoarea ordine de zi :

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

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013, însoțite de Raportul auditorilor;
2. Aprobarea Raportului de activitate al Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2013 și descarcarea de gestiune a directorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2013;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2013;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2014;
5. Aprobarea datei de 16 mai 2014 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 .

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

1. Aprobarea modificării art. 17, alin. 1 și alin. 2 din Actul Constitutiv care vor avea următorul cuprins :
“Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor, durata mandatului și structura Directoratului.”
Durata mandatului membrilor Directoratului este de până la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.”
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în sensul înlocuirii sintagmei “societate comercială” cu termenul “societate”.
3. Aprobarea desființării următoarelor sedii secundare :
 - a. Mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta.
 - b. Mun. București, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1.
 - c. Mun. București, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1.
4. Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
5. Imputernicirea d-lui Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotărârea adunării generale extraordinare 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 **17 aprilie 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 adunărilor generale.

În cazul în care, la data de 29.04.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 30.04.2014 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 și/sau 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/sau AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 11.04.2014, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 11.04.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014”.

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.

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 11.04.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 11.04.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției 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 11.04.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 11.04.2014, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014”.

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 și/sau AGEA 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 rândul 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 27.04.2014, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 27.04.2014, orele 10,00, 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 29.03.2014. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia acționarilor și în limba engleză.

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 29.03.2014, 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 SC SOCEP SA până cel mai târziu la data de 28.04.2014, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 29/30.04.2014.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SOCEP SA până la data si ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA si/sau AGEA. 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 acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societatii www.socep.ro, începând cu data de 29.03.2014.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
Si
DIRECTOR GENERAL
LINTES DANIEL