

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 23 februarie 2012 orele 10,00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 23 februarie 2012 orele 10,30** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

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

1. Numirea auditorului financiar al societății, ca urmare a încetării vechiului contract, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și a condițiilor de prelungire a contractului.
2. Aprobarea datei de 12 martie 2012, ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
3. 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 înființării de către SC SOCEP SA a unei societăți de investiții și plasament.
2. Aprobarea datei de 12 martie 2012, ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
3. 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 **09 februarie 2012, 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 adunărilor generale.

În cazul în care, la data de 23 februarie 2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, AGOA și AGEA se vor ține în data de 24 februarie 2012 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/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 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : **PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012**, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 23/24.02.2012”.

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 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 23/24.02.2012”.

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 06 februarie 2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.02.2012, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 23/24.02.2012”.

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 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 21.02.2012, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA și/sau AGEA din 23/24.02.2012”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 21.02.2012, 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, începând cu data de 23 ianuarie 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 și/sau AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 23 ianuarie 2012, de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de 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 21 februarie 2012, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : PENTRU AGOA și/sau AGEA DIN DATA DE 23/24.02.2012.

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 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 23 ianuarie 2012.

PREȘEDINTELE C.A.
LINTEȘ DANIEL