

S.C. "SOCEP" SA CONSTANȚA
INCINTA PORT NOU Dana 34 CONSTANȚA
J13/643/1991
CUI : 1870767
Capital social: 34.342.574,40 lei

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. Ion Musaloiu, președinte al consiliului, în conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 R și modificată prin Legea nr.441/2006 și statutul societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 14 martie 2009 (data de referință stabilită de consiliul de administrație) pentru data de 26 martie 2009 orele 08,30 la sediul societății, Incinta Port Nou, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

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

- 1.Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor;
2. Aprobarea situatiilor financiare(bilantul contabil, contul de profit si pierderi) pentru anul 2008, insotite de Raportul auditorilor;
- 3..Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2008;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2009;
- 5.Aprobarea raportului de reevaluare cladiri la 31.12.2008 si inregistrarea diferentelor din reevaluare in patrimoniul societatii;
6. Aprobarea datei de 15.04.2009 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- 7.Imputernicirea persoanei care sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Acționarii pot participa și vota la ședința adunării generale ordinare personal sau prin reprezentant care poate fi și neacționar, în baza unei procuri speciale ce poate fi luată de la societate - biroul acționari - începând cu data de 24 februarie 2009, un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmând a fi depus la societate până la data de 24 martie 2009.

Materialele de la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, biroul Acționari, și pe site-ul societății www.socep.ro începând cu 24 februarie 2009.

În cazul în care ședința adunării generale nu se va putea desfășura din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua adunare va avea loc la 27 martie 2009 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTELE C.A.
Ion Musăloiu