

**Directoratul SOCEP S.A.**, întrunit în ședința din **07.04.2016** a hotărât convocarea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor, conform următorului:

**RAPORT CURENT**  
**conform Legii nr.297/2004 și**  
**Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**DATA RAPORTULUI: 08.04.2016**

DENUMIRE SOCIETATE	: SOCEP SA CONSTANȚA
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	: BVB. Cat. Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune

**EVENIMENT DE RAPORTAT**

**Directoratul SOCEP S.A.**, întrunit în ședința din **07.04.2016** a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform următorului:

**CONVOCATOR**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**SOCEP S.A.**

Directoratului SOCEP S.A. Constanta, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentată prin dl. Marius Barbarino – Director General și Președinte al Directoratului, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 17 mai 2016 orele 10.00** la sediul societății din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La **adunarea generală extraordinară a acționarilor** ce urmează a avea loc în data de **17 mai 2016** sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.05.2016, zi stabilită ca dată de referință**. Doar persoanele care sunt acționari la data de 05.05.2016 –data de referință- au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor din 17 mai 2016.

## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

### 1. Aprobarea modificării actului constitutiv al SOCEP SA după cum urmează:

- Modificarea denumirii Capitolului I astfel: *“CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII”*
- Modificarea art. 3 astfel: *“Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța.  
Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.”*
- Modificarea art. 5 astfel: *„Obiectul general de activitate al societății este:*

*0240 – Activități de servicii anexe silviculturii*

*2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*

*3020 – Fabricarea materialului rulant*

*3311 – Repararea articolelor fabricate din metal*

*3312 – Repararea mașinilor*

*3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.*

*3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*

*4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor*

*4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule*

*4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule*

*4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*

*4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*

*4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*

*4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice*

*4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare*

*4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice*

*4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*

*4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*

*4690 – Comerț cu ridicata nespecializat*

*4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*

*4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet*

*4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*

*4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a*

*4941 – Transporturi rutiere de mărfuri*

*4942 – Servicii de mutare*

*5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri*

*5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă*

*5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare*

*5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare*

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă

5229 – Alte activități anexe transporturilor

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 – Alte servicii de cazare

5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 – Activități specializate de curățenie

8129 – Alte activități de curățenie

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 – Activități de ambalare

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ”

- **Modificarea art. 7 astfel: „Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat în 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”**
- **Modificarea art. 16 astfel: „Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componenta Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt aleși de Consiliul de supraveghere.**

***Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. „***

- **Modificarea art. 17 astfel: „Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor -întotdeauna impar-, 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.*

*Directoratul poate completa, modifica sau schimba obiectul de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.*

*Directoratul poate hotărî mutarea sediului societății, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.*

*Directoratul poate hotărî majorarea capitalului social cu o valoare nominală ce nu poate depăși valoarea de 17 171 287 lei, respectiv jumătate din valoarea capitalului social existent la data de 17.05.2016, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii, până cel mai târziu la data de 16.05.2017.”*

- **Modificarea art. 22 astfel: „ Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.”**
  - **Modificarea art. 26 astfel: „Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.”**
2. **Aprobarea înființării unui punct de lucru al SOCEP SA în: Județul Constanța, Orasul Constanța, str. Mircea cel Batran, nr. 152 Bis, etaj 5, birou nr. 1 având ca obiect de activitate, conform CAEN: 7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.**
  3. **Aprobarea datei de 07.06.2016 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;**
  4. **Aprobarea datei de 06.06.2016 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;**
  5. **Imputernicirea d-nei Oana Duta să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.**

În cazul în care, la data de **17 mai 2016** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege în vederea tinerii adunării generale extraordinare a acționarilor, a doua adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc la data de **18 mai 2016**, 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 adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016" 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 "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016", in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 28.04.2016, ora 16,00 -ora de închidere a programului societății.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi 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 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 extraordinare a acționarilor.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 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: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016" 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: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016" in termen de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 28.04.2016, ora 16,00 -ora de închidere a programului societății.

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: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016", 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 "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016". Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

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

Reprezentarea acționarilor în AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială care se acordă pentru reprezentarea într-o singură adunare generală sau printr-o împuternicire generală acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale.

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 respectivele adunări generale.

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 13.05.2016 la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro) menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016" sau vor fi depuse în original până la data de 13.05.2016 la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro), fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială pentru AGEA se pot ridica de la sediul societății sau descărca de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), începând cu data de 13.04.2016. Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 13.04.2016 de la sediul societății sau de site-ul [www.socep.ro](http://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 SOCEP SA până cel mai târziu la data de 13.05.2016 ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17/18 mai 2016".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SOCEP S.A. până la data și ora mai sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în 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](http://www.socep.ro), începând cu data de 13.04.2016.

**PREȘEDINTE DIRECTORAT**

și

**DIRECTOR GENERAL**  
**MARIUS BARBARINO**

