

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 Administratie, în conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 21 aprilie 2010 orele 09,00** la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare(bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru anul 2009, insotite de Raportul auditorilor;
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009;
3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2009;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2010;
5. Revocarea d-lui Musaloiu Ion din functia de Director Economic, ca urmare a demisiei acestuia;
6. Alegerea a doi administratori in cadrul Consiliului de Administratie ca urmare a demisiilor d-lor Musaloiu Ion si Rusali Andrei. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru calitatea de administrator la registratura societatii este 05 aprilie 2010, orele 16,00; Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru calitatea de administrator va fi publicata pe site-ul societatii www.socep.ro incepand cu data de 06 aprilie 2010, putand fi completata si modificata de catre actionari;
7. Aprobarea datei de 10 mai 2010 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
8. Imputernicirea persoanei care sa depuna la Oficiul Registrului Comerțului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun ;

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02 aprilie 2010, zi stabilită ca dată de referință** de Consiliul de Administratie al societatii. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 21 aprilie 2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 22 aprilie 2010 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 30 martie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2010.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA 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.

Inițiatorii 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, 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 30 martie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2010.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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 30 martie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2010.

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 Adunarea Generală 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 randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile pot fi transmise electronic la adresa de mail socep@socep.ro, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 19 aprilie 2010, orele 16,00, 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 19 martie 2010, orele 12.00.

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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 19 martie 2010, orele 12,00, 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 20 aprilie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2010.

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.

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 19 martie 2010, orele 12,00.

PREȘEDINTELE C.A.
LINTES DANIEL