

# RAPORT CURENT

conform Regulament CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI :19.02.2008  
SOCIETATEA EMITENTĂ :SOCEP SA  
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 : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP  
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni  
nominative dematerializate cu valoarea nominală de  
0,10 lei/acțiune

## Eveniment de raportat

In data de 19.02.2008 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie in care s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, societate tranzacționată prin B.V.B., prin dl.Vîlcu Petrică președinte al consiliului, în conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 R și modificată prin Legea nr.441/2006 și art.11 din statutul societății, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 14 martie 2008 (data de referință stabilită de consiliul de administrație) pentru data de 26 martie 2008 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 2007 si descarcarea de gestiune a administratorilor;
2. Aprobarea situatiilor financiare(bilantul contabil, contul de profit si pierderi) pentru anul 2007, insotite de Raportul auditorilor;
- 3.Aprobarea platii primelor din profit catre salariati si administratori;
- 4.Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2007 si a profitului nerepartizat din 2006, valoarea dividendului si termenul de plata al dividendelor. Consiliul de administratie propune un dividend brut pe actiune in valoare de 0,0147 lei;

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2008;
6. Aprobarea remuneratiei lunare pentru presedintele CA si administratori, pentru directori si directorul general precum si a altor avantaje ce pot fi acordate acestora;
7. Aprobarea datei de 15.04.2008 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 Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Accionarii 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 25 februarie 2008, un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmând a fi depus la societate până la data de 21 martie 2008.

Materialele de la ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii – birou acționari – începand cu 25 februarie 2008.

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 2008 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

### **Semnaturi.**

Director General,  
Ec. Vilcu Petrica

Director Economic,  
Ec. Musaloiu Ion