

## CONVOCATOR

### privind ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

### SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28.04.2020 ora 11.00** la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16.04.2020, zi stabilita ca data de referinta.**

#### Ordinea de zi:

1. Ratificarea incheierii contractului nr. 398/9023/05.02.2020 cu banca BRD Groupe Societe Generale privind un credit in valoare de 13.012.000 euro necesar finantarii investitiei Siloz Cereale, din care: 5.299.000 EUR pentru plati in cadrul acreditivului de import acordat in baza contractului de credit nr 3637/9020 din data de 25.04.2019 si 7.713.000 EUR pentru finantarea celorlalte cheltuieli ale proiectului. Durata de rambursare a creditului este de 84 luni. Garantiile sunt conform 'Anexei nr 1 – Garantii' din contractul de credit mentionat.
2. Ratificarea incheierii Actului aditional nr. 6 din data de 20.02.2020 privind conversia monedei soldului din lei in euro, in suma de 16.065.404,30 lei aferent contractului de credit numarul 209764 din data 05.10.2015 incheiat cu banca BRD Groupe Societe Generale, in conditiile mentinerii perioadei de rambursare si a garantiilor acordate, conform contractului mentionat anterior.
3. Ratificarea Hotararii Directoratului SOCEP SA nr.1/03.02.2020 si a Hotararii Consiliului de Supraveghere SOCEP SA nr.1/05.02.2020.
4. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

În cazul în care, la data de 28.04.2020 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 29.04.2020 la aceeași oră 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, 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, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 09.04.2020, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 09.04.2020 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute) 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 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 AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 09.04.2020, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 09.04.2020 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*".

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar), la sediul societății SOCEP SA până la data de 22.04.2020, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 22.04.2020, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*".

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.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale. Imputernicirile vor fi depuse la societate, in original, cel mai tarziu la data de 22.04.2020, ora 16.00.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 24.04.2020, ora 16.00, la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro) mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*". Imputernicirile vor fi depuse si in original cel mai tarziu la data de 24.04.2020, ora 16.00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), incepand cu data de 30.03.2020. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.03.2020, de la sediul societății sau de site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro).

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/carta de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 22.04.2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 28/29.04.2020*".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.socep.ro](http://www.socep.ro), incepand cu data de 30.03.2020.

Presedinte Directorat  
si  
Director General  
Dorinel Cazacu