

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 24.03.2021

**Denumire societate:** SOCEP SA

**Sediul social:** Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

**Telefon/fax:** 0241/693856; 0241/693759

**Cod unic de inregistrare:** 1870767

**Nr. de ordine in Reg.Com:** J 13/643/1991

**Piata de tranzactionare:** BVB. Standard, simbol SOCP

**Capital social:** 35.399.149 lei împartit in 353.991.490 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SOCEP pentru data de 27/28.04.2021.**

**Directoratul societatii SOCEP S.A.,** intrunit in sedinta din 23.03.2021 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform urmatoarului convocator:

**C O N V O C A T O R**

**privind ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2021 orele 10.00** 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 aprilie 2021, zi stabilita ca data de referinta.**

**Ordinea de zi:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020.
2. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar din anul 2020.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea și aprobarea investițiilor realizate în cursul anului 2020 și a modului de finanțare a acestora.
5. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.
6. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.
7. Aprobarea politicii de remunerare.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investitional pentru anul 2021.
9. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2020 în valoare de 2.375.862,03 lei, astfel: rezerva legală - 130.339,97 lei, rezultat reportat profit nerepartizat – 2.189.598,06 lei, dividend – 0 lei.
10. Numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2021 până la 29.04.2022.
11. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de înregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
13. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

În cazul în care, la data de 27.04.2021 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.04.2021 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Data limită de depunere a ofertelor tehnice și financiare pentru auditor financiar este 22.04.2021, ora 15.00.

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 Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 09.04.2021, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea

scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 09.04.2021 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 09.04.2021, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 09.04.2021 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*"

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 22.04.2021, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 22.04.2021, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*"

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA 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.

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

24.04.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 24.04.2021, orele 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 26.03.2021. 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 AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 26.03.2021, 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 22.04.2021, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2021*".

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 AGOA. 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 26.03.2021.

Presedinte Directorat  
si  
Director General  
Dorinel Cazacu