C O N V O C A T O R

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 şi modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 19.07.2023 orele 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 participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **11.07.2023**, **zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al SOCEP SA, într-o singura etapă, cu suma maximă de 34.622.275,80 lei, de la 34.622.275,80 lei la maxim 69.244.551,60 lei, prin emiterea unui număr de maxim 346.222.758 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempţiune, proporţional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x rata de subscriere.

Rata de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emise pentru 1 (unu) actiune deținută. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Directoratul întocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori Bucuresti si către Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 08.08.2023; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut

de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 08.08.2023 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Plata actiunilor subscrise trebuie facută astfel: 30% la data de înregistrare a cererilor de subscriere iar restul de 70% in termen de 12 luni de la data inceperii subscrierii stablita in prospectul proportionat.

Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilită în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României.

În cazul in care suma achitată de actionar la data subscrierii este mai mica decat 30% din valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.

În cazul in care, la finalul termenului de 12 luni suma achitată de actionar nu acopera integral valoarea actiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de actiuni corespunzător sumei plătite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.

Acţiunile rămase nesubscrise, precum si cele subscrise si neplatite se anulează.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societăţii și retehnologizarea capacităţilor de operare.

2. Împuternicirea Directoratului si a Presedintelui Directoratului, cu puteri depline în limitele prevazute de Legea nr.31/1990 republicata cu completarile și modificările ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului maxim fixat, respectiv 69.244.551,60 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și / sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei și a numărului de actiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și pentru aprobarea oricăror

elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

3. Aprobarea datei de 08.08.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Aprobarea datei de 07.08.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de 09.08.2023 ca data a platii.

5. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data 19.07.2023 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 20.07.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale acţionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 30.06.2023, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 30.06.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023*".

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

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 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 AGEA, 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 30.06.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar:

"***Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023****"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 30.06.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023"*

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 12.07.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 12.07.2023, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023"*

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 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.

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 17.07.2023, ora 11.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023"*, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 17.07.2023, orele 11.00, 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**, incepand cu data de 16.06.2023. 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 16.06.2023, de la sediul societăţii sau de site-ul **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/cartea 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 17.07.2023, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.07.2023”*.

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**, incepand cu data de 16.06.2023.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu