

C O N V O C A T O R
privind
ADUNARILE GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE
ALE 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 si 119 (1) din Legea nr.31/1990 republicata și modificata si art.92 (23) din Legea nr.24/2017, convoaca:

1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 20.09.2021 ora 11.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1 la solicitarea societatii Sammarina Imobiliare SA, in calitate de actionar al SOCEP SA cu o detinere de 5,88 % din capitalul social, prin cererea nr. 7060/29.07.2021.

2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 20.09.2021 ora 12.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1

Societatea SOCEP SA atentioneaza actionarii ca participarea la sedintele AGOA si AGEA din data de 20/21.09.2021 de la sediul societatii, in conditiile impuse de autoritati la acest moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2 iar societatea si/sau conducerea acesteia nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru un astfel de risc.

In functie de deciziile exprese adoptate de autoritati, societatea are posibilitatea sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii, cu privire la limitarea numarului de participant la evenimente desfasurate in spatii inchise.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscriși in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **09.09.2021, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea repartizarii profitului net reportat pentru dividend in cuantum de 4.900.000 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.
2. Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat (reportat) al anului 2019, pentru dividende, in cuantum de 4.881.740,89 lei. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0141 lei, conform propunerii Directoratului.

3. Aprobarea datei de 15.10.2021 ca data a platii.
4. Aprobarea datei de 06.10.2021 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 05.10.2021 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.

Ordinea de zi a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Anularea unui numar de 7.768.732 actiuni proprii pe care societatea SOCEP SA le-a dobandit prin rascumparare de la actionarii care si-au exercitat dreptul conferit de art. 134 din Legea nr. 31/1990 de a se retrage din societate in contextul procesului de fuziune prin absorbtie cu societatea Casa de Expeditii Phoenix SA.
2. Aprobarea diminuarii capitalului social al societatii SOCEP SA cu suma de 776.873,2 lei, de la suma de 35.399.149 lei la suma de 34.622.275,8 lei, ca urmare a anularii unui numar de 7.768.732 actiuni proprii.
3. Aprobarea modificarii art.7 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: *“Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat in 346.222.758 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare”.*

4. Aprobarea datei de 06.10.2021 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 05.10.2021 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 extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data de 20.09.2021 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 21.09.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 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 acționarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de

31.08.2021, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA /AGEA din data de 20/21.09.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 31.08.2021 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*".

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

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/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 31.08.2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 31.08.2021 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*".

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 31.08.2021, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 31.08.2021, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA /AGEA din data de 20/21.09.2021*". In masura in care este posibil, actionarii vor evita transmiterea in scrisurilor in forma fizica prin posta, servicii de curierat precum si depunerea acestora in mod personal la registratura societatii.

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/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 17.09.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 17.09.2021, 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, incepand cu data de 20.08.2021. 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/AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 20.08.2021, de la sediul societății 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/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 17.09.2021, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021*".

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/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 20.08.2021.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu