CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767,

Avnd in vedere adresa nr. 3490 / 07.04.2023 privind solicitarea societatii Sammarina Imobiliare SA, in calitate de actionar al SOCEP SA cu o detinere de 5,88 % din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 27 / 28.04.2023 a 2 (doua) noi puncte,

In conformitate cu art.117 si art.117^{1}(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu art. 92 (6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul ASF nr.5/2020, pune la dispozitia actionarilor urmatoarea:

Ordine de zi revizuita:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2022.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2022 si a modului de finantare a acestora.
5. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
6. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
7. Aprobarea raportului de remunerare.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2023.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in valoare de 40.245.993,32 lei, astfel: rezerva profit reinvestit: 1.109.402 lei, profit nerepartizat: 39.136.591,32 lei, dividend : 0.

10. Aprobarea repartizarii pe dividend a sumei de 24.700.000 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022.

11. Aprobarea datei platii dividendului: conform art. 87(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12. Aprobarea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%.

13. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2023 pana la 29.04.2024.

14. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

15. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

16. 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.

Punctele 10 si 12 din ordinea de zi au fost completate la solicitarea actionarului Sammarina Imobiliare SA. Punctul 11 al ordinei de zi a fost completat conform Hotararii Directoratului din data de 07.04.2023.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu