

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 10.04.2020

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: 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Convocator completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SOCEP pentru data de 28 / 29.04.2020.

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.3666 / 03.04.2020 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 28 / 29.04.2020 a 3 (trei) noi puncte,

In conformitate cu art.117 si art.117¹(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

Completeaza convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 aprilie 2020 orele 10.00 de la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, sala de protocol, etaj 1, dupa cum urmeaza:

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **16 aprilie 2020, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2019.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2019.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.

4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2019 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 2019.
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 2019.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2020.
8. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, rezerve aferente profitului reinvestit - 81.347, lei, profit nerepartizat -19.905.255,32 lei, dividend - 0 lei.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, profit nerepartizat - 13.331.063,74 lei, dividend - 6.655.538,57 lei.
10. Aprobarea datei de 22.09.2020 ca data a platii.
11. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2020 pana la 29.04.2021.
12. 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.
13. Aprobarea datei de 15.09.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
15. Aprobarea datei de 14.09.2020 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 9, 13 si 15 din ordinea de zi au fost completate la solicitarea actionarului Samarina Imobiliare SA. Punctul 8 si punctul 10 au fost completate conform hotararii Directoratului din 10.04.2020. Problemele de ordin organizatoric au fost puse in acord cu Regulamentului ASF nr.5/2020.

In cazul in care, la data de 28.04.2020 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 29.04.2020 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Data limita de depunere a ofertelor tehnice si financiare pentru auditor financiar este 22.04.2020, ora 15.00.

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). Intrebarile vor fi transmise cu precadere prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 22.04.2020, ora 16:00, la adresa

socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2020*". In masura in care este posibil, actionarii vor evita transmiterea in scrisurilor in copie 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.

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.

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 cu precadere 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 mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2020*". In masura in care este posibil, actionarii vor evita transmiterea Imputernicirilor in copie fizica prin posta, servicii de curierat precum si depunerea acestora in mod personal la registratura societatii. Formularele actualizate de Imputerniciri se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 13.04.2020. Formularul de Imputernicire 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 actualizat poate fi obtinut, incepand cu data de 13.04.2020, de pe site-ul societatii 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) vor fi 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 mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2020*". In masura in care este posibil, actionarii vor evita transmiterea buletinelor de vot prin corespondenta in copie fizica prin posta, servicii de curierat precum si depunerea acestora in mod personal la registratura societatii. Formularul buletinului de vot prin corespondenta actualizat este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza incepand cu data de 13.04.2020.

Materialele privind ordinea de zi completata vor fi puse la dispozitia actionarilor prin publicarea acestora pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 13.04.2020.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu