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

Avand in vedere adresa nr. 1128 / 10.04.2025 a societatii Sammarina Imobiliare SA, care, in calitate de actionar al societatii SOCEP SA, solicita completarea ordinei de zi AGOA convocata pentru data de 28/29.04.2025

In conformitate cu art.117 si art.117^1(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu art. 105 (6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul ASF nr.5/2020, completeaza ordinea de zi a AGOA astfel:

Ordine de zi completata si revizuita:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2024.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2024 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 2024.
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 2024.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2024.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2025.
9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiului financiar 2024, ramas nerepartizat la 31.12.2024, in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:
   - rezerve legale 4.065.374,31 lei,

- rezerve aferente profitului reinvestit: 4.519.291,00 lei,
- profit nerepartizat: 79.243.774,64 lei,
- dividend: 0 lei.

10. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2024 in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA astfel :
- rezerva legala - 4.065.374,31 lei
- rezerva profit reinvestit – 4.519.291,00 lei
- profit nerepartizat – 64.243.774,64 lei
- dividend – 15.000.000 lei.

11. Aprobarea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 25%, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

12. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

13. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca ex-date, conform art.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

14. Aprobarea datei de 19.09.2025 ca data platii dividendului, a datei de 03.09.2025 ca data de inregistrare si a datei de 02.09.2025 ca ex date, conform propunerii Directoratului SOCEP SA.

15. 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, 11, 12 si 13 din ordinea de zi a fost completata la solicitarea actionarului Sammarina Imobiliare SA.

Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor este convocata pentru data de 28 aprilie 2025 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 17 aprilie 2025, zi stabilita ca data de referinta.

In cazul in care, la data de 28.04.2025 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 29.04.2025 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, au putut fi depuse la sediul SOCEP

SA pana la data de 10.04.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025”*, sau au putut fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuiau 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 puţin 5% din capitalul social au avut 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), puteau fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025”*, sau puteau fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025.”*

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 22.04.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025”*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 22.04.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025.”*

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 25.04.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025"*, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 25.04.2025, orele 15:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala revizuite se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul **www.socep.ro**, incepand cu data de 15.04.2025. 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 revizuit poate fi obtinut, incepand cu data de 15.04.2025, 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 25.04.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 28/29.04.2025"*.

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 sunt puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat si s-au putut descarca de pe site-ul societatii **www.socep.ro**, incepand cu data de 28.03.2025.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu