# 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. J1991000643131, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data 19.12.2025** 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 participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.12.2025, zi stabilita ca data de referinta.

### Ordinea de zi

1. Aprobarea Proiectului de fuziune privind fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii SOCEFIN SRL cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/684/2012 si cod unic de inregistrare 30014539.

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre societatea absorbanta SOCEP SA a societatii absorbite SOCEFIN SRL in conditiile Proiectului de fuziune mentionat la pct.1 de mai sus.

3. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbtie va produce efecte.

4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție și implementarea acestora, respectiv dizolvarea fără lichidare a societății SOCEFIN SRL, în calitate de societate absorbita, radierea acesteia din Registrul Comerțului și din evidențele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acesteia către societatea absorbantă SOCEP SA.

5. Imputernicirea Presedintelui Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor, astfel incat prezenta hotarare sa fie indeplinita si fuziunea sa devina efectiva.

6. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii SOCEP SA dupa cum urmeaza:

**6.1.** Modificarea Art.5 - *Obiectul general de activitate al societăţii*, astfel:

***6.1.2.*** Prin completarea obiectului secundar de activitate cu codul CAEN 6421 - Activități ale holding-urilor.

***6.1.3.*** Ca urmare a modificarilor legislative privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3.

Articolul 5 va avea urmatorul continut**:**

*"**Art.5** Obiectul general de activitate al societăţii este:*

*0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii*

*2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice*

*3020 - Fabricarea materialului rulant*

*3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal*

*3312 - Repararea si intretinerea masinilor*

*3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor, civile.*

*3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.*

*3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente*

*3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale*

*3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare*

*4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcţii*

*4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*

*4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*

*4613 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*

*4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*

*4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie*

*4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele*

*4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*

*4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

*4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*

*4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat*

*4664 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente*

*4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule*

*4681 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate*

*4682 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice*

*4683 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare*

*4685 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice*
*4686 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare*
*4687 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor*
*4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat*
*4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun*
*4782 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule*
*4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*
*4711 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun*
*4712 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
*4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete*
*4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne*
*4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor*
*4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase*
*4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor*
*4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun*
*4727 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare*
*4740 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicații*
*4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor*
*4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit*
*4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea*
*4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice*
*4755 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic n.c.a.*
*4761 - Comerţ cu amănuntul al cărților*
*4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie*
*4763 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive*
*4764 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor*
*4769 - Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative n.c.a.*
*4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei*
*4772 - Comerţ cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele*
*4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice*
*4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice*
*4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie*
*4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al*

*animalelor de companie şi a hranei pentru acestea*

*4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor*

*4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi*

*4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie*

*4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule*

*4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete*

*4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat*

*4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat*

*4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic*

*4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale*

*4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi*

*4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a*

*4941 - Transporturi rutiere de mărfuri*

*4942 - Servicii de mutare*

*5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri*

*5020 - Transporturi maritime şi costiere de marfă*

*5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare*

*5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare*

*5210 - Depozitări*

*5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre*

*5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă*

*5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi*

*5226 - Alte activități anexe transporturilor*

*5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă*

*5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri*

*5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier*

*5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată*

*5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare*

*5590 - Alte servicii de cazare*

*5622 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.*

*5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor*

*5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală*

*6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații*

*6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

*6392 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.*

*6421 - Activități ale holding-urilor*

*6811- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii*

*6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*

*6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal*

*7010- Activitati ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.*

*7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management*

*7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice*

*7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing*

*7499 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.*

*7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare*

*7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele*

*7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.*

*7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)*

*7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor*

*7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)*

*7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă*

*7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane*

*8009 - Alte activități de protecție n.c.a.*

*8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor*

*8122 - Activităţi specializate de curăţenie*

*8123 - Alte activităţi de curăţenie*

*8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor*

*8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*

*8292 - Activităţi de ambalare*

*8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional*

*8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)*

*8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ*

*8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană*

*8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu*

*9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

*9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor*

*9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.*

*9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale*
*9691 - Activități de servicii personale la domiciliu."*

**6.2.** Modificarea articolului 7 care va avea urmatorul continut:

***"Art.7.*** *Capitalul social al societății este integral varsat, in valoare de 63.972.750,40 lei, fiind împărțit într-un număr de 639.727.504 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, din care:*

- *aport in natura 25.322.412,60 lei*
- *aport in numerar 38.650.337,80 lei, integral varsat.*

*Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proporțional cu numărul de acțiuni subscrise si integral varsate."*

7. Aprobarea Actului constitutiv actualizat si imputernicirea Directorului General al societatii SOCEP SA sa semneze Actul constitutiv actualizat.

8. Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de inregistrare.

9. Aprobarea datei de 15.01.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. 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 19.12.2025 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 20.12.2025 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 acționarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 03.12.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 03.12.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025*".

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 03.12.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 03.12.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025."*

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 16.12.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 16.12.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025."*

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 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 17.12.2025, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025"* si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 17.12.2025, 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 19.11.2025. 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 AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 19.11.2025, 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 17.12.2025, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025”*.

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 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 19.11.2025.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu