

CONVOCATOR

privind ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J1991000643131, CUI RO1870767, reprezentat prin domnul Dorinel Cazacu – Director Genral si Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 **convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2026 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 17 aprilie 2026, zi stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2025.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2025 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 2025.
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 2025.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2026.
9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiului financiar 2025 rămas nerepartizat la 31.12.2025, in valoare de 71.669.084,98 lei, astfel: rezerve aferente profitului reinvestit: 11.343.455,68 lei, profit nerepartizat: 25.325.629,30 lei, dividend: 35.000.000,00 lei.

10. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0547 lei.
11. Aprobarea zilei de 01.07.2026 ca data a platii.
12. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Alegerea Consiliului de Supravehere alcatuit din 3 (trei) membri, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului actualilor membri, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 11.06.2026 pana la 11.06.2030 si stabilirea indemnizatiei acestora.
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.

In cazul in care, la data de 29.04.2026 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 30.04.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari, conform art.153⁶ alin.2 din Legea nr.31/1990, pana cel tarziu la data de 15.04.2026, ora 15.00. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor pe website-ul societății la adresa www.socep.ro, putand fi consultată si completata de aceștia.

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 09.04.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*".

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

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, 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 09.04.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026.*"

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 22.04.2026, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 22.04.2026, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026.*"

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 27.04.2026, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 27.04.2026,

orele 11:00, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare. Formularele de procura specială se pot ridica de la sediul societății sau se pot descărca de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 30.03.2026. Formularul de procura specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Acționarii SOCEP SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 30.03.2026, de la sediul societății sau de site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletinul/carta de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societății SOCEP SA până cel mai târziu la data de 27.04.2026, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății SOCEP S.A. până la data și ora mai sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Formularul de vot prin corespondență este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Biroul Juridic Acționariat sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 30.03.2026.

Presedinte Directorat
și
Director General
Dorinel Cazacu