

Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 09.04.2024

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: 63.972.750,40 lei împartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Convocator AGOA 25/26.04.2024 completat cu ordine de zi revizuita.

Directoratul societatii SOCEP SA, 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, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului,

Avand in vedere adresa nr.3558/08.04.2024 a societatii Sammarina Imobiliare SA, care, in calitate de actionar al societatii SOCEP SA, solicita completarea ordinei de zi AGOA convocata pentru data de 25/26.04.2024

In conformitate cu art.117 si art.117¹(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 si face disponibil urmatorul Convocator completat:

Ordine de zi revizuita:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2023.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2023 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 2023.

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 2023.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2023.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2024.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2023 in valoare de 94.533.870,74 lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:
 - rezerva legala 1.804.720,61 lei,
 - rezerva profit reinvestit: 314.952,00 lei,
 - profit nerepartizat: 92.414.198,13 lei,
 - dividend: 0 lei.
10. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2023 in valoare de 94.533.870,74 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA, astfel :
 - rezerva legala - 1.804.720,61 lei
 - rezerva profit reinvestit – 314.952,00 lei
 - profit nerepartizat – 42.414.198,13 lei
 - dividend – 50.000.000 lei.
11. Aprobarea datei platii dividendului: conform art. 87(3) din Legea nr.24/2017 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
12. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 3 (trei) ani, respectiv de la 29.04.2024 pana la 29.04.2027.
13. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
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.

Punctul 10 din ordinea de zi a fost completate la solicitarea actionarului Sammarina Imobiliare SA. Punctul 11 al ordinei de zi a fost completat conform Hotararii Directoratului din data de 09.04.2024.

Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor este convocata pentru data de 25 aprilie 2024 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 **12 aprilie 2024, zi stabilita ca data de referinta.**

In cazul in care, la data de 25.04.2024 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 26.04.2024 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 16.04.2024, ora 15.00.

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, au putut fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 08.04.2024, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 08.04.2024 ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*".

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 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), au putut fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 08.04.2024, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 08.04.2024 ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*".

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 22.04.2024, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 22.04.2024, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*".

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 23.04.2024, ora 11.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 23.04.2024, 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 actualizate, se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 11.04.2024. 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 actualizat poate fi obtinut, incepand cu data de 11.04.2024, de la sediul societății 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 23.04.2024, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 25/26.04.2024*".

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 26.03.2024.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu