

S.C. "SOCEP" SA CONSTANȚA
INCINTA PORT NOU Dana 34 CONSTANȚA
J13/643/1991
CUI : 1870767
Capital social: 34.342.574,40 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, societate tranzacționată prin B.V.B., prin dl.Vîlcu Petrică președinte al consiliului, în conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990 R și modificată prin Legea nr.441/2006 și art.11 din statutul societății, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30 mai 2007 (termen de referință stabilit de consiliul de administrație) pentru data de 11 iunie 2007 orele 08,30 respectiv 10,30 la Clubul Șantierului Naval din Constanța B-dul Tomis nr.96.

I. Ordinea de zi pentru **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație, prin metoda votului cumulativ;
Propuneri ale Consiliului de administrație: Vîlcu Petrică, Musăloiu Ion, Rusali Andrei, Ștefănescu Atena, Epure Mario, Seghete Carmen și Samara Stere (actualii administratori);
2. Aprobarea remunerației lunare pentru președintele C.A. și administratori, pentru administratorii cu funcții specifice în cadrul Consiliului de administrație, pentru directori și directorul general precum și a altor avantaje ce pot fi acordate acestora;
3. Aprobarea cadrului general al contractului de management / administrare și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul;
4. Aprobarea datei de 28 iunie 2007 ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
5. Împuternicirea persoanei care să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului înregistrarea mențiunilor ce se impun și să depună hotărârea adunării generale.

II. Ordinea de zi pentru **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Majorarea capitalului social al societății prin emisiunea a 85.856.436 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei / acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea unei părți a rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit bilanțului la 31.12.2006, în sumă de 8.585.643,60 lei din anii precedenți. Majorarea duce la creșterea capitalului social de la 34.342.574, 40 lei la 42.928.218 lei, iar numărul acțiunilor va crește de la 343.425.744 la 429.282.180 în beneficiul acționarilor înregistrați la Depozitarul Central București la data de înregistrare ce va fi aprobată de AGA (propunere: 28 iunie 2007);
2. Modificarea, ca urmare a majorării capitalului social a art.5.1 din Contractul de societate și art.7.1. și 8.1. din Statut, articole ce vor avea următorul conținut:
Art.5.1.- din contractul de societate: "Capitalul social al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA este de 42.928.218 lei împărțit în 429.282.180 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 429.282.180."
Art.7.1. - din statut: "Capitalul social al societății S.C. "SOCEP"SA CONSTANȚA este de 42.928.218 lei subscris și vărsat în întregime de acționari."
Art.8.1. - din statut: "Capitalul social al societății SC "SOCEP"SA CONSTANȚA este împărțit în 429.282.180 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 429.282.180."

3. Comasarea prevederilor contractului de societate și statutului într-un singur înscris numit ACT CONSTITUTIV;
Modificarea, completarea și adaptarea ACTULUI CONSTITUTIV la modificările aduse Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, prin Legea nr.441/2006 (efectuate pe articolele fostului statut)
Propunerile de modificare, completare, adaptare - **ANEXĂ LA CONVOCATOR.**
4. Aprobarea datei de 28 iunie 2007 ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație de a semna actele modificatoare și de a semna și autentifica actul constitutiv actualizat;
6. Împuternicirea persoanei care să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului mențiunile ce se impun și care să depună hotărârea AGA Extraordinară, actele modificatoare și actul constitutiv actualizat.

Acționarii pot participa și vota la ședința adunării generale ordinare și extraordinare personal sau prin reprezentant care poate fi și neacționar, în baza unei procuri speciale ce poate fi luată de la societate - biroul acționari începând cu data de 11 mai 2007, un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmând a fi depus la societate până la data de 06 iunie 2007.

Materialele de ordinea de zi și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății - biroul acționari începând cu data de 11 mai 2007.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru administratori este 24 mai 2007, iar în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

În cazul în care ședințele adunărilor generale nu se vor putea desfășura din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de art. 112 și 115 din Legea nr.31/1990 R și modificată prin Legea nr.441/2006, a doua adunare va avea loc la 12 iunie 2007 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTELE C.A.
ec.Vîlcu Petrică