

SC SOCEP SA Constanta
Incinta Port Nou Constanta
J/13/643/1991
CUI 1870767
Capital social: 34.342.574,40

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie a SC SOCEP SA Constanta inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/13/643/1991, CUI 1870767, societate tranzactionata pe BVB, prin dl. Vilcu Petrica presedinte al consiliului, in conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990R si modificata prin Legea 441/2006 si art. 11 din statutul societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 12 aprilie 2007 (termen de referinta stabilit de consiliul de administratie), pentru data de 23.04.2007 orele 8,30 respectiv 10,30 la Clubul Santierului Naval din Constanta, Bd. Tomis, nr. 96.

I. Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2006 si descarcarea de gestiune a administratorilor;

2. Aprobarea situatiilor financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierderi) pentru anul 2006, insotite de Raportul auditorului financiar.

3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2006 care va fi folosit astfel: 145.727 lei pentru majorarea capitalului social propus la AGA Extraordinara si 1.956.508 lei pentru alte rezerve de finantare proprie.

4. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor care nu au fost ridicate timp de 3 ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve".

5. Aprobarea remuneratiei lunare pentru executiul financiar in curs pentru administratori.

6. Mentinerea auditorului financiar actual si aprobarea duratei contractului de audit financiar.

7. Alegerea auditorului intern.

8. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2007.

9. Aprobarea datei de 15 mai 2007 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare.

10. Imputernicirea persoanei care sa efectueze la Oficiul registrului comertului inregistrarea mentiunilor ce se impun si sa depuna, in termen de 15 zile de la adunare, situatiile financiare anuale si hotararea adunarii generale.

II Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Majorarea capitalului social al societatii prin emisiunea a 85.856.436 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea unei parti a rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2006, in suma de 8.585.643,60 lei, din care 8.439.916 lei din anii precedenti. Majorarea duce la cresterea capitalului social de la 34.342.574,40 lei la 42.928.218 lei, iar numarul actiunilor va creste de la 343.425.744 la 429.282.180, in beneficiul actionarilor inregistrati la Depozitarul Central Bucuresti la data de inregistrare ce va fi aprobata de AGA (propunere: 15 mai 2007).

2. Modificarea, ca urmare a majorarii capitalului social, a art. 5.1 din Contractul de societate si art. 7.1 si 8.1 din Statut, articole ce vor avea urmatorul continut:

Art. 5.1 din Contractul de societate: " Capitalul social al SC "SOCEP" SA CONSTANTA, este de 42.928.218 lei impartit in 429.282.180 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare, numeraotate de la 1 la 429.282.180".

Art. 7.1 din Statut: " Capitalul social al societatii SC "SOCEP" SA CONSTANTA este de 42.928.218 lei subscris si varsat in intregime de actionari".

Art. 8.1 din Statut: " Capitalul social al societatii SC "SOCEP "SA CONSTANTA este impartit in 429.282.180 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare numeraotate de la 1 la 429.282.180".

3. Aprobarea datei de 15 mai 2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare.

4. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, dl. Vilcu Petrica, de a semna si autentifica Actul Aditional de modificare al Contractului de societate si Statutului precum si Contractul de societate si Statutul actualizate cu toate modificarile la zi.

5. Imputernicirea persoanei care sa depuna la Oficiul registrului comertului actul modificator, textul complet al Contractului de societate si Statului, hotararea adunarii generale extraordinare si sa inregistreze mentiunile ce se impun.

Actionarii pot participa si vota la sedinta adunarii generale ordinare si extraordinare personal sau prin reprezentant care poate fi si neactionar, in baza unei procuri speciale. Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Formularele de procuri speciale pot fi luate de la sediul societatii-biroul actionari incepand cu data 16 martie 2007, un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmand a fi depus la societate pana la data de 18 aprilie 2007.

Materialele de la ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii-biroul actionari, zilnic intre orele 9 - 14 incepand cu data de 16 martie 2007.

In cazul in care sedintele adunarilor generale nu se vor putea desfasura datorita neantrunirii cvorumului, a doua adunare va avea loc la 24.04.2007 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Relatii:birou actionari, tel. 0241603391,mail actionari@socep.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ec. Vilcu Petrica