

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP"SA CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, reprezentat prin dl. Lintes Daniel, președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificată, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 20 ianuarie 2011 orele 10,00** la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

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

1. Numirea ca auditor financiar al societatii a d-lui SĂCĂRIN MARIAN si fixarea duratei minime a contractului de audit , ca urmare a expirarii vechiului contract.
2. Schimbarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a solicitarii actionarului SC TRANSPORT TRADE SERVICES SA. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru calitatea de administrator va fi publicata pe site-ul societatii www.socep.ro, putand fi consultata si completata de catre actionari. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru calitatea de administrator, la registratura societatii, este 29 decembrie 2010, orele 16,00.
3. Aprobarea mandatului de 4 ani al Consiliului de Administratie, incepand din data de 20.01.2011, pana la data de 20.01.2015.
4. Aprobarea datei de 07 februarie 2011, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun .

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **03 ianuarie 2011, zi stabilită ca dată de referință** de Consiliul de Administrație al societatii. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 20 ianuarie 2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 21 ianuarie 2011 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, 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 a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 29 decembrie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2011, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29.12.2010, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 20/21.01.2011”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SC SOCEP SA până la data de 29 decembrie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2011, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29.12.2010, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 20/21.01.2011”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SC SOCEP SA până la data de 29 decembrie 2010, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2011, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 29.12.2010, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 20/21.01.2011”.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 18.01.2011, ora 10:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 20/21.01.2011”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 18.01.2011, orele 10,00, la sediul societății, Oficiul Juridic, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 20 decembrie 2010.

Acționarii SC 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 20 decembrie 2010, de la sediul societății, Oficiul Juridic sau de site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, 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 SC SOCEP SA până cel mai târziu la data de 18 ianuarie 2011, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2011.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura SC SOCEP SA până la data și ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Oficiul Juridic sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 20 decembrie 2010.

PREȘEDINTELE C.A.
LINTES DANIEL