

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 23.03.2026

**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:** J1991000643131

**Piata de tranzactionare:** BVB. Standard, simbol SOCP

**Capital social:** 63.972.750,40 lei împartit în 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat:** convocator AGOA pentru data de 29 / 30.04.2026.

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 și aprobarea raportului Directoratului și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2025.
6. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2025.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investitional pentru anul 2026.
9. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiului financiar 2025 rămas nerepartizat la 31.12.2025, în 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 acțiune de 0,0547 lei.
11. Aprobarea zilei de 01.07.2026 ca data a plății.
12. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Alegerea Consiliului de Supraveghere alcătuit din 3 (trei) membri, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului actualilor membri, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 11.06.2026 până la 11.06.2030 și stabilirea indemnizației acestora.
15. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

În cazul în care, la data de 29.04.2026 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 30.04.2026 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, conform art.153<sup>6</sup> alin.2 din Legea nr.31/1990, până cel târziu 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 acționarilor pe website-ul societății la adresa [www.socep.ro](http://www.socep.ro), putând fi consultată și completată de aceștia.

Unul sau mai multi acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, însoțite de copiiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 09.04.2026, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro) menționând la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Unul sau mai multi acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta 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 copiiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 09.04.2026, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 09.04.2026, ora 15:00, la adresa [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro) menționând la subiect "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*".

Actionarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copiiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar), la sediul societății SOCEP SA până la data de 22.04.2026, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura*

*electronica*, pana la data de 22.04.2026, ora 12:00, la adresa [socep@socep.ro](mailto: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](mailto: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 in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul [www.socep.ro](http://www.socep.ro), incepand cu data de 30.03.2026. 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 poate fi obtinut, incepand cu data de 30.03.2026, de la sediul societății sau de site-ul [www.socep.ro](http://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/carta 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 27.04.2026, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 29/30.04.2026*".

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 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 si Director General

Dorinel Cazacu