

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului : 12.04.2017**

DENUMIRE SOCIETATE : SOCEP S.A. CONSTANTA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE : 1870767
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : BVB. Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni
nominative dematerializate cu valoare nominala de
0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SOCEP SA din data de 27/28.04.2017

Directoratul SOCEP S.A., intrunit in sedinta din 12.04.2017 a hotarat completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA 27/28.04.2017, aprobat initial in sedinta de directorat din 22.03.2017 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1013/27.03.2017 si ziarul Cuget Liber din 24.03.2017, conform urmatorului:

C O N V O C A T O R C O M P L E T A T A L

ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

SOCEP S.A. 27/28.04.2017

Directoratul SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Marius Barbarino - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de 27 aprilie 2017 orele 09.00 la sediul societatii din Incinta Port, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

In temeiul art. 117 ind. 1 din Legea 31/1990, se completeaza convocatorul AGOA SOCEP SA 27/28.04.2017 (cu punctul 13) la solicitarea actionarului Samara Stere, ce detine 10,52% din capitalul social.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **17 aprilie 2017, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi completata si revizuita:

Puncte pe ordinea de zi propuse de Directoratul SOCEP SA:

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2016;
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2016.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2016 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 2016;
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 2016;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2017;
8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2016 astfel:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)	Pondere în profit net (%)
1.	Rezerve legale	624.147,25	5,78
2.	Rezerva din profit reinvestit	86.828,00	0,80
2.	Dividende	0	0
3.	Rezultat reportat- Profit nerepartizat	10.093.310,64	93,42

9. Numirea auditorului si durata minima a contractului de audit;
10. Aprobarea datei de **19.05.2017 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
11. Aprobarea datei de **18.05.2017 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
12. Imputernicirea d-nei Oana Duta, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Punct pe ordinea de zi propus de actionarul Samara Stere ce detine 10,52% din capitalul social SOCEP SA:

13. Aprobarea actualizării indemnizațiilor lunare pentru funcția de președinte și vicepreședinte a Consiliului de Supraveghere și stabilirea modului de calcul a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție de participarea la ședințe astfel: indemnizațiile lunare ale membrilor Consiliului de Supraveghere aprobate de AGOA se vor acorda cu condiția participării fizice la o ședință a Consiliului de Supraveghere o dată la trei luni. În situația în care vor fi prezenți mai mult decât o ședință la trei luni se vor acorda indemnizații suplimentare de 25% din indemnizația de bază lunară pentru fiecare ședință suplimentară.

În cazul în care, la data de 27.04.2017 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.04.2017 la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi așa cum a fost această completată rămânând neschimbată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, 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 copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Initiatori, au putut fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 10.04.2017, ora 16,00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 10.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuiau să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) 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 mulți acționari reprezentând, 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 copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), au putut fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 10.04.2017, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 10.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

Proiectele de hotărâre pentru punctul 13 de pe ordinea de zi AGOA completată și revizuită, însoțite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 21.04.2017, ora 16,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 21.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

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), la sediul SOCEP SA pana la data de 21.04.2017, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 21.04.2017, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”.

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 25.04.2017, ora 9.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017”, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 25.04.2017, orele 9,00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala completate si revizuite se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul www.socep.ro, incepand cu data de 14.04.2017. 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 completat si revizuit poate fi obtinut, incepand cu data de 14.04.2017, 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/carta de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 26.04.2017, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2017.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura 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 au fost puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Oficiul Juridic si s-au putut descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 14.03.2017. Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare pentru punctul de pe ordinea de zi

introdus la cererea actionarului Samara Stere ce detine 10,52% din capitalul social vor fi disponibile incepand cu data de 14.04.2017.

PRESEDINTE DIRECTORAT

si

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BARBARINO