

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 27.10.2023

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: J 13/643/1991

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 34.622.275,80 lei împartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Evenimente de raportat:

- I. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA pentru data de 12/13.12.2023 si**
- II. Hotararea Directoratului nr.1/27.10.2023 privind aprobarea unui credit de investitii pentru finantarea Faza 2 Terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta.**

I. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata și modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 12.12.2023 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 **29.11.2023, zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi:

- 1. Ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023.**
- 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.**

3. Ratificarea contractului de credit si de garantii semnate cu BRD Groupe Societe Generale in baza Hotararilor Directoratului nr.1/27.10.2023 si Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.
4. Aprobarea datei de 10.01.2024 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data 12.12.2023 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 13.12.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, 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, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 21.11.2023, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 20.11.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 20.11.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*", sau transmise prin e-mail cu semnatura

electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 20.11.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*"

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, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 05.12.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 05.12.2023, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*"

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 AGEA 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 07.12.2023, ora 11.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 07.12.2023, 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, incepand cu data de 10.11.2023. 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 AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 10.11.2023, 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 societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 08.12.2023, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 12/13.12.2023*".

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 AGEA.

Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.socep.ro, incepand cu data de 10.11.2023.

II. Hotararea Directoratului societatii SOCEP SA nr.1/27.10.2023 privind aprobarea unui credit de investitii pentru finantarea Faza 2 Terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta.

Art.1. Aprobarea unui credit de investitii pe care SOCEP SA („Societatea”) il va contracta de la BRD Groupe Societe Generale CUI 361579, in scopul continuarii proiectului de investitii „Construire Terminal de Cereale”, respectiv al finantarii fazei 2 a acestuia - „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta”. Proiectul este realizat de Societate in Constanta, Incinta Port, Mol II, in baza Autorizatiei de construire nr. 972/16.07.2020 pentru executare de lucrari de constructie privind „Modificarea de proiect in timpul executiei, autorizat conform autorizatiei de construire nr. 936/03.08.2018 „Extindere si modernizare capacitati de operare cereale pe Molul II Port Constanta prin: Reorganizare terminal si flux tehnologic”, al carei termen de valabilitate a fost extins prin documentul nr. 45825/07.03.2023, pe terenul inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), avand nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953), teren care apartine domeniului public al Statului, care este administrat de Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” Constanta SA si care este inchiriat de Societate de la aceasta in baza Contractului de Inchiriere nr. CNAPM-00082-IDP-01/2016.

Pentru contractarea acestui se aproba:

- 1.1.** Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat si Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de Creditor, a unui contract de credit („Contractul de Credit”), prin care Societatea va contracta un credit de investitii in valoare de 18,750,000 (optsprezecemilioane saptesutecincizecimii) EUR, pe durata de 84 luni. Pentru proiectul de investitii, respectiv in cadrul „Contractului de Credit”, creditul va putea fi utilizat de catre Societate si pentru deschiderea si plata de acreditive de import, emiterea de scrisori de garantie solicitate de furnizorii de echipamente, caz in care Societatea va incheia cu BRD contracte subsecvente de emitere acreditiv, respectiv scrisoare de garantie;
- 1.2.** Incheierea de acte aditionale la Contractul de Credit („Actele Aditionale”), prin care (i) poate fi extinsa perioada de gratie, de utilizare si/sau scadenta creditului, cu

perioade succesive, fara a depasi un termen maxim de 2 (doi) ani de la data acordarii initiale a creditului si (ii) pot fi efectuate orice modificari ale termenilor si conditiilor contractuale, inasa fara majorarea valorii creditului;

1.3. Incheierea de catre Societate, pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit si Actele Aditionale, a urmatoarelor contracte de garantie, inclusiv acte aditionale la acestea („Contractele de Garantie”):

1.3.1. Ipoteca mobiliara de prim rang in favoarea Creditorului asupra bunurilor mobile aferente proiectului finantat din credit „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta”;

1.3.2. Ipoteca imobiliara de prim rang in favoarea Creditorului asupra bunurilor imobile aferente proiectului finantat din credit „Faza 2 construire terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta”, realizat pe teren inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953), cu notarea in Cartea Funciara nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta) a autorizatiei de construire si a oricaror autorizatii aferente acestui proiect de investitii;

1.3.3. Ipoteca mobiliara de rang doi in favoarea Creditorului asupra bunurilor mobile aferente proiectului anterior finantat din credit BRD - „Faza 1 construire terminal cereale cu siloz si cuva CFR in Portul Constanta”;

1.3.4. Ipoteca imobiliara de rang doi in favoarea Creditorului asupra bunurilor imobile aferente proiectului anterior finantat din credit BRD „Faza 1 construire terminal cereale cu siloz si cuva CFR in Portul Constanta”, realizat pe teren inscris in Cartea Funciara Constanta nr. 257160 (desprinsa din Cartea Funciara 222953 Constanta), nr. cadastral 257160 (desprins din teren cu nr. cadastral 222953)

1.3.5. Ipoteca mobiliara in favoarea Creditorului asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA;

1.3.6. Ipoteca mobiliara in favoarea Creditorului asupra tuturor creantelor rezultate din documentele contractuale incheiate sau care vor fi incheiate de Societate cu partenerii sai de afaceri, cu notificarea primilor 10 ca pondere in cifra de afaceri anuala a Societatii.

Societatea se va asigura ca instituirea ipotecilor imobiliare in favoarea BRD fac obiectul acordului Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta, acord deja obtinut de Societate conform adresei „Acord obtinere finantare” nr. 8609/26.08.2019 completata cu adresa „Confirmare acord obtinere finantare” nr. 10042/15.10.2019. In caz contrar, Societatea se angajeaza sa obtina in prealabil semnarii contractelor de ipoteca acordul Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta.

Art.2. Incheierea de catre Societate, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, a unui Contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate (“Contractul cadru”) si a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (“Tranzactiile”), in limita valorii maxime de tranzactionare de pana la 500,000 (cincisutemii) EUR, pe o durata de 12 luni, in scopul diminuarii riscului valutar la care este supusa activitatea Societatii,

2.1. Incheierea de catre Societate a garantiei constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA („Contractele de Garantie”) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul cadru si Tranzactii;

2.2. Incheierea de acte aditionale la Contractul cadru („Actele Aditionale”) prin care (i) poate fi extinsa perioada valabilitate a acestuia, cu perioade succesive, fara a depasi un termen maxim de 5 (cinci) ani de la data incheierii initiale a Contractului cadru si (ii) pot fi efectuate orice modificari ale termenilor si conditiilor contractuale, inasa in limita valorii maxime de tranzactionare;

Imputernicirea:

- dlui CAZACU Dorinel, cu domiciliul ____, str. __ nr. __ bl. __, sc. __, et. __, ap. __, identificat cu CI seria __, nr. ____, emis de catre SPCLEP __, la data de ____, in calitate de Director general, și a

- dlui UDUDEC Cristian-Mihai, cu domiciliul in ____, Str. __, nr. __, bl. __, sc. __, ap. __, identificat cu CI seria __, nr. __, eliberat la data de ____, in calitate de Director economic,

sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze și sa întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractele de emitere acreditive/scrisori de garantie bancara, Contractul cadru si Tranzactii, Actele Aditionale la aceste contracte, Contractele de Garantie si Actele Aditionale la acestea, precum si toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare a creditului, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare;
- să întreprindă toate acțiunile necesare pentru înregistrarea Contractelor de Garantie, la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Cartea Funciară, Registrul Comerțului si la Registrul Actionarilor Societății, pentru îndeplinirea oricărei alte formalități necesare, în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.3. Prezenta Hotarare precum si contractele de credit si de garantii semnate in baza acestei Hotarari vor fi ratificate Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in termen de maxim 60 de zile de la data semnarii Contractului de Credit.

Art.4. Persoanele imputernicite au dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu