

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.05.2026

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 AGEA pentru data de 08 / 09.07.2026.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J1991000643131, 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 08.07.2026, ora 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 inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.06.2026, zi stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni SOCEP SA de la 0,1 lei/actiune la 1.000 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitant cu reducerea numarului total de actiuni (10.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 1.000 lei/actiune), urmand ca rotunjirea rezultatelor sa se realizeze la intregul inferior potrivit prevederilor legale.

2. Aprobarea pretului de 1,6905 (valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii sedintei AGEA) pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Compensarea efectiva va respecta urmatoarea formula: *Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.*

3. Aprobarea datei de 28.08.2026 ca data a platii pentru fractiile rezultate in urma operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor SOCEP SA.

4. Aprobarea rascumpararii de catre societatea SOCEP SA a actiunilor care nu se consolideaza la pretul de 1.6905 lei/actiune neconsolidata, actiuni care se vor transforma intr-o fractie de actiune consolidata care va fi compensata conform formulei: *Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.*

5. Aprobarea majorării capitalului social cu 249,6 lei, de la 63.972.750,4 lei la 63.973.000 lei, din surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți în vederea emiterii de către societatea SOCEP S.A. a unui număr întreg de acțiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acțiunii întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor.

6. Aprobarea modificarii art. 7 alin.1 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

Art.7 alin.1 va avea urmatorul continut: „*Capitalul social al societății este integral varsat, in valoare de 63.973.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 63.973 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 1.000 lei fiecare, din care:*

- *aport in natura 25.322.412,60 lei*
- *aport in numerar 38.650.587,40 lei, integral varsat.*

Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proporțional cu numărul de acțiuni subscrise si integral varsate”.

7. Aprobarea Documentului de informare a actionarilor si Procedura privind operatiunile de consolidare si de plata a contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a operatiunilor de consolidare, documente disponibile pe site-ul societatii.

8. Imputernicirea Directoratului Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

- negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

- sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);
 - sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
 - sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.
9. Aprobarea datei de 19.08.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Aprobarea datei de 18.08.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
11. Aprobarea datei de 20.08.2026 ca data a platii conform art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
12. 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 de 08.07.2026 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 09.07.2026 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 copiiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 19.06.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in 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 AGEA.

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 AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (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 19.06.2026, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 19.06.2026, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026.*"

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copiile 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 02.07.2026, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 02.07.2026, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026.*"

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.

Reprezentarea acționarilor în AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială care se acordă pentru reprezentarea într-o singură adunare generală sau printr-o împuternicire generală acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 06.07.2026, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGEA din*

data de 08/09.07.2026” și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 06.07.2026, orele 11:00, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare. Formularele de procura specială se pot ridica de la sediul societății sau se pot descărca de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 08.06.2026. Formularul de procura specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Acționarii 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 AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 08.06.2026, de la sediul societății sau de site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, fie în limba română, fie în limba engleză, 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 societății SOCEP SA până cel mai târziu la data de 06.07.2026, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: *"Pentru AGEA din data de 08/09.07.2026"*.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății SOCEP S.A. până la data și ora mai sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA. Formularul de vot prin corespondență este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

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 08.06.2026.

Presedinte Directorat și Director General

Dorinel Cazacu