



SOCEP S.A.

Societate administrată în sistem dualist
RegCom: J1991000643131 • CUI: RO1870767
Sediul soc. Incinta Port Constanta, Dana 34
Capital social subscris și vărsat: 63.972.750,40 lei
Tel: (0241) 693856 • Fax (0241) 693759
www.soccep.ro • e-mail: soccep@soccep.ro



Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 21.12.2025

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 03/ 04.12.2025.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data 03.12.2025** 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 20.11.2025, zi stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea repartizarii pentru dividend a sumei de 25.000.000 lei din profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2024,
2. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0391 lei.
3. Aprobarea zilei de 18.03.2026 ca data a platii.
4. Aprobarea zilei de 27.02.2026 ca data de inregistrare.
5. Aprobarea zilei de 26.02.2026 ca ex date.
6. Imputernicirea doamnei consilier juridic Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

În cazul în care, la data de 03.12.2025 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 04.12.2025 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi 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, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 10.11.2025, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 10.11.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie 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, 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 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, 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 10.11.2025, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 10.11.2025, ora 15:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*".

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 25.11.2025, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*", sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronică*, până la data de 25.11.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro menționând la subiect "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*".

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 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 28.11.2025, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*", si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 28.11.2025, 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 31.10.2025. 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 31.10.2025, 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/cartea 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 28.11.2025, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025*".

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 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 31.10.2025.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu