

HOTARAREA AGOA nr. 1 din 27/28.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 27/28.04.2017, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de _____ avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

1. Aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2016;
2. Aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2016.
3. Aproba raportul auditorului extern.
4. Aproba investitiile realizate in cursul anului 2016 si modul de finantare a acestora.
5. Aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016;
6. Aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016;
7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programul investitional pentru anul 2017;
8. Aproba propunerea 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. Numeste auditorul si durata minima a contractului de audit;
10. Aproba data de **19.05.2017 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
11. Aproba data de **18.05.2017 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
12. Imputerniceste pe d-na Oana Duta, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
13. Aproba actualizarea indemnizatiilor lunare pentru functia de presedinte si vicepresedinte a Consiliului de Supraveghere si stabilirea modului de calcul a indemnizatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere in functie de participarea la

sedinte astfel: indemnizatiile lunare ale membrilor Consiliului de Supraveghere aprobate de AGOA se vor acorda cu conditia participarii fizice la o sedinta a Consiliului de Supraveghere o data la trei luni. In situatia in care vor fi prezenti mai mult decat o sedinta la trei luni se vor acorda indemnizatii suplimentare de 25% din indemnizatia de baza lunara pentru fiecare sedinta suplimentara.

Se aproba actualizarea indemnizatiei presedintelui Consiliului de Supraveghere la suma de: 17.500 lei

Se aproba actualizarea indemnizatiei vicepresedintelui Consiliului de Supraveghere la suma de vicepresedinte 12.500 lei.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

și

DIRECTOR GENERAL

MARIUS BARBARINO