

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.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

si

**DIRECTOR GENERAL
MARIUS BARBARINO**