

ACT CONSTITUTIV

ACTUALIZAT CONFORM ART. 204 DIN LEGEA 31/1990 REPUBLICATA SI MODIFICATA

„Capitolul I – Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art.1 Denumirea societății este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **SOCEP S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza deciziei Directoratului, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.

Art.4 Durata societății este nelimitată de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

Capitolul II – Obiectul de activitate

Art.5 Obiectul general de activitate al societății este :

- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea masinilor
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 – Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 – Activități de ambalare
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Art.6 Obiectul principal de activitate al societății este 5224 – Manipulări .

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Art.7 Capitalul social este de 34.342.574,4 lei, divizat în 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social al societății este integral privat și este deținut de acționari, conform Registrului acționarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisă.

Art.10 Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de Directorat.

Art.11 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital reglementată.

Capitolul IV – Organele de conducere ale societății

Art.12 Conducerea societății este asigurată de : Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

În adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14 Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt:

- Dusu Nicolae, cetățenie română, născut la data de 17.08.1955 în com. Cogealac, jud. Constanța, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Dobrogeanu Ghinea, nr. 12, jud. Constanța
CNP – 1550817131269.
- Dusu Ion, cetățenie română, născut la data de 26.01.1958 în com. Cogealac, jud. Constanța, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Timisanei, nr. 30, jud. Constanța
CNP – 1580126131260.
- Samara Stere, cetățenie română, născut la data de 21.01.1953 în com. Beidaud, jud. Tulcea, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Mihai Eminescu, nr. 7, jud. Constanța
CNP – 1530121131321.
- Carapiti Dumitru, cetățenie română, născut la data de 23.04.1966 în sat Nicolae Balcescu, jud. Tulcea, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Tabla Butii, nr. 1A, jud. Constanța,
CNP 1660423364227.
- Stanciu Ion, cetățenie română, născut la data de 07.01.1962 în com. Lipanesti, jud. Prahova, cu domiciliul în București, str. Prisaca Dornei, nr. 4E, sector 3, CNP 1620107400606.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.

Președinte al Consiliului de Supraveghere va fi domnul Dusu Nicolae, iar vicepreședinte va fi domnul Dusu Ion .

Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor, durata mandatului și structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de până la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.

Art.18 Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la sedințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, mail, teleconferință, fax

Art.19 Gestiunea societății este controlată de un auditor autorizat numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și înregistrat în Registrul Comerțului.

Capitolul V – Activitatea societății

Art.20 Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, sau pe o altă perioadă prevăzută de lege.

Art.21 Nivelul salariilor personalului, precum și drepturile și obligațiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă și respectiv Fișa postului.

Art.22 Societatea ține evidență contabilă în lei și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.

Art.23 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proporțională cu numărul de acțiuni deținute.

Art.24 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VI – Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art.25 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau în condițiile prevăzute de lege.

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepțiile prevăzute de lege.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Capitolul VII – Dispoziții finale

Art.29 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Incheiat azi 30 aprilie 2014 în 3 exemplare originale sub semnatura privată.

Presedinte Directorat,
și
Director general
Dorinel Cazacu

