S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA
Societate administrată în sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767
Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34
Capital social subscris şi vărsat: 34.342.574,40 Lei
Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759
www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA nr. 1 din 26.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, Judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, s-a intrunit in sedinta din data de 26.04.2018, la prima convocare, cu un cvorum de 76,88% din capitalul social.

Hotararile au fost luate cu 264.048.227 voturi din totalul de 264.048.227 voturi valabil exprimate, dupa cum urmeaza: voturi PENTRU = 264.048.227, adica 100 %, voturi IMPOTRIVA = 0, Voturi ABTINERE = 0.

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2017.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2017.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2017 si modul de finantare al acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcara de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

Art.7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2018.

Art.8. Se aproba repartizara a profitului aferent anului 2017 astfel:

	Destinaţie	*Suma (lei)*	*Pondere în profit net (%)*
1.	Rezerve legale	94.008,77	2,52
2.	Rezerva din profit reinvestit	325.667,00	8,75
2.	Dividende	3.305.090,66	88,73
3.	Profit nerepartizat	0	0
	Total profit net realizat si repartizat	3.724.766,43	100,00

S.C. SOCEP S.A. DIRECTOR GENERAL CONSTANTA

Se aproba valoarea totala dividendelor brute din profitul net al exercitiului financiar 2017 si din profitul nerepartizat din anii precedenti in valoare de 4.979.673,29 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,0145 lei. Se aproba data de 08.06.2018 ca data platii.

Art.9. Se aproba numirea societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al SOCEP SA si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2018 pana la 29.04.2019.

Art.10. Se aproba alegerea Consiliului de Supraveghere alcatuit din 3 (trei) membri si anume Samara Stere, Niculae Dusu si Ion Dusu, incepand cu data de 11.06.2018 pana la 11.06.2022 si se stabileste indemnizatia acestora prin actualizarea indemnizatiilor existente cu prevederile OUG nr.79/2017.

Art.11. Se aproba data de 18.05.2018 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art.12. Se aproba data de 17.05.2018 ca ex-date, conform art. 129^2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Art.13. Se aproba imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Director General
Presedinte Directorat
Marius Barbarino

S.C. SOCEP S.A. DIRECTOR GENERAL CONSTANTA