

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA nr. 1 din 28.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, s-a intrunit in sedinta din data de 28.04.2016 un cvorum de prezenta de 73,57% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 112 din Legea 31/1990.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 252 642 527, reprezentand 73,57 % din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi precum si dezbaterile din sedinta, a adoptat Hotararea nr. 1/28.04.2016 cu urmatorul continut:

1. Se aproba raportul anual si situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2015.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

2. Se aproba raportul auditorului extern.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**



- Voturi ABTINERE – 0

3. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2015 si modul de finantare al acestora.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

4. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

5. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2016.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0



7. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2015 conform propunerii

Directoratului astfel:

- 645.846,74 lei – rezerve legale;
- **1.098.962,38 lei– dividende** - raportat la aceasta suma, **dividendul brut aferent unei actiuni este in valoare de 0.0032 lei;**
- 9.313.949,77 lei– profit nerepartizat;

Se aproba propunerea Directoratului pentru data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 31.12.2015, respectiv data de 10.06.2016- data platii conform art. 129 ind. 3 din Regulamentul 1/2006.

Plata dividendelor se va face conform art. 146 alin. 5 ind. 1 din Legea 297/2004, prin Depozitarul Central, conditiile concrete si modalitatile de distribuire a dividendelor urmand a fi cuprinse in cadrul unei proceduri ce va a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datei platii dividendelor.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

8. Se aproba numirea societatii JPA Audit & Consultanta SRL Bucuresti in calitate de auditor al SOCEP SA si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2016 pana la 28.04.2017.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata prin vot secret cu 194 001 270 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 194 001 270, adica 76,79 %
- Voturi IMPOTRIVA = 58 480 013 adica 23,15%
- Voturi ABTINERE = 161 244 adica 0,06%

9. Se aproba data de 20.05.2016 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0



- Voturi ABTINERE – 0

9. Se aproba data de 19.05.2016 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

10. Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituie, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU – 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

DIRECTOR GENERAL
Presedinte Directorat
Marius Barbarino

