

## Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA nr. 2 din 18.05.2016

Adunarea Generala Extraordinara 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 18.05.2016 un cvorum de prezenta de 43,90% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990.

**Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90 % din capitalul social.**

**Numarul total de voturi valabil exprimate este de 150 768 562, reprezentand 43,90 % din capitalul social.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi precum si dezbaterile din sedinta, a adoptat Hotararea nr. 2/18.05.2016 cu urmatorul continut:

1. **Se aproba modificarea denumirii Capitolului I din actul constitutiv astfel: “CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII”.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU – 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

2. **Se aproba modificarea art. 3 din actul constitutiv astfel: “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, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.”**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

3. **Se aproba modificarea art. 5 din actul constitutiv astfel: „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 gazoși 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
- 7010- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 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”

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

**4. Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv astfel: „Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat in 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

**5. Se aproba modificarea art. 16 din actul constitutiv astfel: „Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componenta Consiliului de Supraveghere este**

*următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt aleși de Consiliul de supraveghere.*

*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. „*

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

**6. Se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 1, din actul constitutiv astfel: „Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului și structura Directoratului.**

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

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

**7. Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 2, din actul constitutiv, respectiv: „Directoratul poate completa, modifica sau schimba obiectul de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 0
- Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%
- Voturi ABTINERE = 0

8. Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 3, din actul constitutiv, respectiv: *„Directoratul poate hotărî mutarea sediului societății, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.”*

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 0
- Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%
- Voturi ABȚINERE = 0

9. Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 4, din actul constitutiv, respectiv: *Directoratul poate hotărî majorarea capitalului social cu o valoare nominală ce nu poate depăși valoarea de 17 171 287 lei, respectiv jumătate din valoarea capitalului social existent la data de 17.05.2016, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii, pana cel mai târziu la data de 16.05.2017.”*

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 0
- Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%
- Voturi ABȚINERE = 0

10. Se aproba modificarea art. 22 din actul constitutiv astfel: *„Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.”*

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

11. Se aproba modificarea art. 26 din actul constitutiv astfel: *„Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.”*

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

**12. Se aproba data de 07.06.2016 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 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

**13. Se aproba data de 06.06.2016 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

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

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

**DIRECTOR GENERAL**  
**Presedinte Directorat**  
**Marius Barbarino**

