

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

I. MEMBRI CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

In conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, astfel cum acesta a fost aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.12.2014 si modificat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 18.05.2016, Consiliul de Supraveghere este compus din cinci membri.

In cursul anului 2016, structura Consiliului de Supraveghere al SOCEP SA a fost urmatoarea:

Dusu Nicolae – Presedinte

Dusu Ion – Vicepresedinte

Samara Stere – Membru

Carapiti Dumitru – Membru

Stanciu Ion – Membru

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea 31/1990 *privind societatile comerciale*, mentionam ca toti membri Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, intrucat niciunul dintre acestia nu detine o functie executiva in cadrul societatii.

II. MEMBRI DIRECTORATULUI

Conform hotararii Consiliului de Supraveghere din 10.07.2015, in conformitate cu prevederile art. 17, alin.1 din Actul Constitutiv, Directoratul SOCEP SA este format din 5 (cinci) membri.

In perioada 01.01.2016 – 13.03.2016 componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

- Marius Barbarino- Director General si Presedinte al Directoratului;
- Camelia Nebi – Membru in Directorat
- Victor Rohan – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat

In perioada 13.03.2016- 21.03.2016 componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

- Victor Rohan – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat

- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat

In perioada 21.03.2016- 10.07.2016 componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

- Marius Barbarino- Director general si Presedinte al Directoratului;
- Camelia Nebi – Membru in Directorat
- Victor Rohan – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat

In perioada 11.07.2016- 10.10.2016 componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

- Marius Barbarino- Director general si Presedinte al Directoratului;
- Camelia Nebi – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat

In perioada 11.10.2016-31.12.2016 componenta Directoratului SOCEP SA a fost urmatoarea:

- Marius Barbarino- Director general si Presedinte al Directoratului;
- Camelia Nebi – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat
- Nadrag Corneliu- Membru in Directorat

Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE IN ANUL 2016

In anul 2016, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atentie pozitia si perspectivele societatii si si-a indeplinit prerogativele atribuite in conformitate cu legislatia in vigoare, Actul Constitutiv al SOCEP SA si Regulamentul propriu.

Pe tot parcursul anului 2016, Consiliul de Supraveghere si-a coordonat activitatea cu cea a Directoratului in ceea ce priveste conducerea societatii si a monitorizat in permanenta activitatea acestuia.

Ori de cate ori a fost apreciat ca fiind necesar sau a fost sesizat de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere s-a implicat in luarea deciziilor majore privind activitatea societatii.

In toate cazurile impuse de legislatia aplicabila, de Actul Constitutiv sau de reglementarile interne ale societatii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotarari/decizii intemeiate pe o analiza minutioasa a situatiilor supuse atentiei sale.

In anul 2016, Consiliul de Supraveghere s-a intrunit de 18 de ori, sedintele avand loc la sediul societatii din Incinta Port Constanta, Dana 34.

In cadrul sedintelor oraganizate, au participat, cu statut de invitati si membrii Directoratului, directori/sefi de serviciu si sefi de departamente din cadrul societatii, fiind furnizate Consiliului de Supraveghere atat verbal, cat si in scris, informatii detaliate, in mod regulat, cu privire la aspectele de importanta pentru societate, inclusiv despre executia BVC, a programului de investitii, precum si despre pozitia financiara si strategia de afaceri a societatii.

In continuare, prezentam o sinteza a celor mai importante decizii luate in sedintele Consiliului de Supraveghere organizate in exercitiul financiar 2016:

- Aprobarea calendarului financiar ce va fi transmis la BVB si ASF;
- Aprobarea BVC pentru anul 2016;
- Aprobarea programul investitional al SOCEP SA;
- Modificarea regulamentului Directoratului SOCEP SA;
- Numirea membrilor Directoratului si prelungirea mandatului Directorului General;
- Aprobarea organigramei societatii;
- Aprobarea grilei de salarizare a SOCEP SA;
- Aprobarea incheierii contractului de inchiriere teren dintre SOCEP SA si CN APM SA;
- Aprobarea derulării programului de rascumparare actiuni proprii;
- Aprobarea formei Contractului Colectiv de Munca;
- Aprobarea sponsorizarilor efectuate de SOCEP SA;
- Aprobare derulare program accesare fonduri (nerambursabile) ajutor de stat pentru investitii;
- Monitorizarea contractului de achizitie al unui pod de containere nou, cu capacitati tehnico-operationale de ultima generatie, destinat sa creasca capabilitatea de operare pana la nave de 10.000 TEU;
- Aprobare extindere si reabilitare cale de rulare pod containere Dana 51 si Dana 52;

Dusu Niculae

Dusu Ion

Samara Stere

Carapiti Dumitru

Stanciu Ion