

## PROIECT HOTARARE AGEA Nr. \_\_\_\_\_ din 06/07.01.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 06.01.2020, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de \_\_\_\_\_ avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

### HOTARASTE

1. Se aproba Proiectul de fuziune privind fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA, in calitate de societate absorbanta, J13/643/1991, CUI RO 1870767, cu sediul social in mun.Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanta, a societatii Casa de Expeditii Pheonix SA, in calitate de societate absorbita, J13/703/1991, CUI RO 1878000, cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta si a rapoartelor de evaluare intocmite de societatea CMF Consulting SA cu conditia aprobarii de catre ASF a documentului prevazut la art. 19, alin. 3, lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Se imputerniceste Directoratul sa incheie Protocolul de predare primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimonial societatii absorbite in schimbul atribuirii catre actionarii societatii absorbite de actiuni nou emise de societatea absorbanta, in conditiile prezentate in Proiectul de fuziune.
3. Se aproba majorarea capitalului social al societatii SOCEP SA ca urmare a procesului de fuziune cu suma de 1.056.574,6 lei, de la suma de 34.342.574,40 lei la suma de 35.399.149 lei, prin emiterea a 10.565.746 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare si distribuirea acestoara catre actionarii societatii Casa de Expeditii Phonix SA pe baza raportului de schimb conform proiectului de fuziune.
4. Se aproba modificarea art.7 din Actului constitutiv al societatii precum si Actul constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: *“Capitalul social subscris și vărsat este de 35.399.149 lei, divizat in 353.991.490 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare”.*

5. Se aproba procedura de retragere a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990. Se aproba ca preţul plătit de societate pentru acţiunile celor care îşi exercita dreptul de retragere este de 0,5262 lei / acţiune.
6. Se imputerniceste Presedintele Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.
7. Se aproba data de 28.01.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se aproba data de 27.01.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

PREŞEDINTE DIRECTORAT

si

DIRECTOR GENERAL

Dorinel Cazacu