

HOTARAREA AGEA nr. 1 din 17 aprilie 2016

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SOCEP S.A.

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 **17 mai 2016**, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și 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. Aproba modificarea actului constitutiv al SOCEP SA dupa cum urmeaza:

- **Modificarea denumirii Capitolului I astfel: “CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII”**
- **Modificarea art. 3 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.”**
- **Modificarea art. 5 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”

- **Modificarea art. 7 astfel:** „Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat în 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”
- **Modificarea art. 16 astfel:** „Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența 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. „

- **Modificarea art. 17 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 până la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

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.

Directoratul poate hotărî mutarea sediului societății, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.

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, până cel mai târziu la data de 16.05.2017.”

- **Modificarea art. 22 astfel:** „ Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –lei, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.”
- **Modificarea art. 26 astfel:** „Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.”

2. Aproba **infiiintarea unui punct de lucru al SOCEP SA** în: Județul Constanta, Orasul Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 Bis, etaj 5, birou nr. 1 avand ca obiect de activitate, conform CAEN: 7010- Activitati ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.
3. Aproba data de **07.06.2016 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
4. Aproba data **de 06.06.2016 ca ex-date**, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
5. Imputernicirea d-nei Oana Duta sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.