

PROIECT HOTARARE AGOA din 24/25.04.2019

Adunarea Generala Ordinara 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 24/25.04.2019, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2018.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2018 si a modului de finantare a acestora.
5. Aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.
6. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2019.
8. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018 in valoare de 12.677.203,08 lei, astfel: rezerva legala - 243.455,00 lei, profit nerepartizat - 12.433.748.08 lei, dividend - 0 lei.
9. Numirea _____ ca auditor financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2019 pana la 29.04.2020.
10. Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Sa aproba data de 14.05.2019 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
12. 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.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu