

HOTARAREA AGOA nr. 1 din 29 aprilie 2016

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 27 aprilie 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2015;
2. Aprobarea raportului auditorului extern.
3. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2015 si a modului de finantare a acestora.
4. Aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015;
5. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015 si fixarea si aprobarea retributiilor membrilor Consiliului de Supraveghere.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2016;
7. Aprobarea repartizarii profitului. Propunerea Directoratului pentru plata dividendelor – **data platii** - aferente exercitiului financiar 31.12.2015 este data de **10.06.2016**. Profitul net aferent exercitiului financiar 2015 se repartizeaza dupa cum urmeaza:
 - **645.8746,74 – rezerve legale**
 - **1.098.962,38 – dividende** - raportat la aceasta suma, dividendul brut aferent unei actiuni este in valoare de **0.0031 lei**.
 - **9.313.949,77 – profit nerepartizat**
8. Aproba numirea auditorului si durata minima a contractului de audit;
9. Aproba data de **20.05.2016 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
10. Aproba data de **19.05.2016 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
11. Aproba imputernicirea d-nei Oana Duta sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.