

## HOTARAREA AGEA nr. 3 din 19/20.12.2016

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 19/20 decembrie 2016, 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. **Aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre SOCEP SA, in vederea reducerii capitalului social, prin formularea unei oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale si intrunind urmatoarele caracteristici principale:**
  - (i) **Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 34.342.574;**
  - (ii) **Pretul minim per actiune: 0,24 lei/actiune;**
  - (iii) **Pretul maxim per actiune: 0,25 lei/actiune;**
  - (iv) **Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;**
  - (v) **Plata actiunilor dobandite in cadrul programului de rascumparare se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;**
  - (vi) **Durata pentru care se acorda autorizarea dobandirii de actiuni proprii de catre AGEA este de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a iar durata ofertei publice de cumparare actiuni proprii este de 20 de zile lucratoare;**

Alaturi de caracteristicile principale programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea programului de rascumparare Directoratul SOCEP SA este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea conditiilor mentionate mai sus. Oferta publica de cumparare actiuni proprii va fi facuta printr-un intermediar autorizat de ASF sa presteze servicii de investitii financiare, Directoratul fiind imputernicit sa selecteze intermediarul si sa semneze contractul cu acesta.

2. **Aproba data de 10.01.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;**
3. **Aproba data de 09.01.2017 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;**
4. **Imputerniceste pe d-na cons. jurd. Oana Duta si pe d-na cons. jurd. Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

**PREȘEDINTE DIRECTORAT**

**și**

**DIRECTOR GENERAL**

**MARIUS BARBARINO**