

Catre,  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**  
**Data raportului : 27.04.2017**

DENUMIRE SOCIETATE : SOCEP S.A. Constanta  
SEDIUL SOCIAL : Constnata, Incinta Port Dana 34  
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759  
COD UNIC INREGISTRARE : 1870767  
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991  
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : BVB. Standard, simbol SOCP  
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni  
nominative dematerializate cu valoare nominala de  
0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA**  
**nr. 1 din 27.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, Judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, **avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare**, s-a intrunit in sedinta din data de 27.04.2017 un cvorum de prezenta de 74,9088% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 112 din Legea 31/1990.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi precum si dezbaterile din sedinta, a adoptat Hotararea nr. 1/27.04.2017 cu urmatorul continut:**

**1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2016.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2016.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**3. Se aproba raportul auditorului extern.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2016 si modul de finantare al acestora.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2017;**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**8. Se aproba repartizarea a profitului aferent anului 2016 astfel:**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Destinație</i>	<i>Suma (lei)</i>	<i>Pondere în profit net (%)</i>
<b>1.</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>624.147,25</b>	<b>5,78</b>
<b>2.</b>	<b>Rezerva din profit reinvestit</b>	<b>86.828,00</b>	<b>0,80</b>
<b>2.</b>	<b>Dividende</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rezultat reportat- Profit nerepartizat</b>	<b>10.093.310,64</b>	<b>93,42</b>

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 254 288 975 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 254 288 975 adica 98,8465 %

Voturi IMPOTRIVA = 2, 967 226, adica 1, 1534%

Voturi ABTINERE = 0

**9. Se aproba numirea societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti in calitate de auditor al SOCEP SA si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 28.04.2017 pana la 28.04.2018.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 254 288 975 actiuni, reprezentand 74,0448% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 254 288 975 voturi, dintr-un total de 254 288 975 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 254 288 975, adica 100 %

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**10. Se aproba data de 19.05.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %,

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**11. Se aproba data de 18.05.2017 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %,

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**12. Se 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.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 257 256 201 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 257 256 201, adica 100 %,

Voturi IMPOTRIVA = 0

Voturi ABTINERE = 0

**13. Se aproba actualizarea indemnizatiei lunare pentru functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere la valoarea de 17.500 lei si pentru functia de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere la valoarea de 12.500 lei. Se aproba stabilirea modului de calcul al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere in functie de participarea la sedinte astfel: indemnizatiile lunare ale membrilor Consiliului de Supraveghere aprobate de AGOA se vor acorda cu conditia participarii fizice la o sedinta a Consiliului de Supraveghere o data**

**la trei luni. In situatia in care vor fi prezenti mai mult decat o sedinta la trei luni se vor acorda indemnizatii suplimentare de 25% din indemnizatia de baza lunara pentru fiecare sedinta suplimentara.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 257 256 201 actiuni, reprezentand 74,9088% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 254 288 975 voturi, dintr-un total de 257 256 201 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

Voturi PENTRU = 254 288 975, adica 98,8465%

Voturi IMPOTRIVA = 690,292, adica 0,2683%

Voturi ABTINERE = 2 276 934, adica 0,8850%

**DIRECTOR GENERAL  
Presedinte Directorat  
Marius Barbarino**