

Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului : 19.12.2016

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 în 343.425.744 actiuni
nominative dematerializate cu valoare nominala de
0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SOCEP SA nr.4 din data de 19.12.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, 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 19.12.2016 un cvorum de prezenta de 76,275% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 261 948 056 actiuni, reprezentand 76,275% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 261 948 056 reprezentand 76,275 % din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi precum si dezbaterele din sedinta, a adoptat Hotararea nr. 4/19.12.2016 cu urmatorul continut:

1. Se 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.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 261 948 056 actiuni, reprezentand 76,275 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 261 948 056 voturi, dintr-un total de 261 948 056 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 261 948 056, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

2. Se aproba data de 10.01.2017 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 261 948 056 actiuni, reprezentand 76,275 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 261 948 056 voturi, dintr-un total de 261 948 056 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 261 948 056, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

3. Se aproba data de 09.01.2017 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 261 948 056 actiuni, reprezentand 76,275 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 261 948 056 voturi, dintr-un total de 261 948 056 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 261 948 056, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

4. Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituire, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 261 948 056 actiuni, reprezentand 76,275 % din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 261 948 056 voturi, dintr-un total de 261 948 056 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 261 948 056, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

DIRECTOR GENERAL
Presedinte Directorat
Marius Barbarino