

HOTARAREA AGEA nr.2 din 23 septembrie 2015

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, avand un **capital social de 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune** s-a intrunit in sedinta din data de 23 septembrie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, **cu un evorum de prezenta de 73,1381%.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat **voturi valabile**, este de **251 174 983 actiuni**, reprezentand **73,1381% din capitalul social.**

Numarul de voturi valabil exprimate : 251 174 983 reprezentand 73,1381% din capitalul social. Avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in unanimitate:

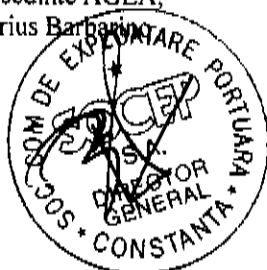
HOTARASTE:

1. Aprobarea achizitionarii de catre societatea Socefin SRL a pachetului majoritar de actiuni al SC Casa de Expeditii Phoenix SA, detinut de persoanele implicate, la pretul de 6,7 lei /actiune, conform raportului de evaluare efectuat de evaluatorul numit de SOCEP SA si mandatarea administratorul unic al SOCEFIN SRL sa puna in aplicare hotararea AGEA SOCEP SA din 23.09.2015 si sa achizitioneze pachetul majoritar de actiuni detinut de persoanele implicate, al SC Casa de Expeditii Phoenix SA.
 - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
 - **Voturi IMPOTRIVA = 0**
2. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,
 - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
 - **Voturi IMPOTRIVA = 0**
3. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
 - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
 - **Voturi IMPOTRIVA = 0**

4. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

- Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0

Director General
Presedinte AGEA,
Marius Barbărie



Secretar,
Oana Duta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oana Duta".