

HOTARAREA AGEA nr. 1 din 27 iulie 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, intrunita in sedinta in data de 27 iulie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de **75,7486%**, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE:

1. Se aproba achizitia unui pod de containere STS, a doua RTG si a unui program TOS, de la PACECO S.A. Spania, la pretul total de 9.369.000 euro.
2. Se aproba incheierea contractului de achizitie cu PACECO S.A. Spania, sens in care Directoratul va prezenta Consiliului de supraveghere decizia de a probare a formei finale a contractului.
3. Se aproba modificarea si modernizarea caii de rulare pentru podurile de containere si efectuarea investitiei constand in realizarea unui siloz vertical de cereale de 100.000 tone.
4. Se aproba ca finantarea investitiilor aprobate sa se asigure din surse proprii pana la maxim 30%, urmand ca minim 70% din valoarea investitiilor sa se finanteze prin credite bancare, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere. Garantarea creditelor bancare se va face prin instituirea unor ipoteci mobiliare asupra echipamentelor finantate. Pana la momentul intrarii in proprietate a echipamentelor finantate, se vor putea stabili si alte garantii mobiliare si/sau imobiliare asupra altor bunuri din patrimoniul SOCEP, urmand ca aceste garantii sa inceteze cel mai tarziu la momentul intrarii in proprietate a echipamentelor finantate.
5. Se aproba ca directoratul, cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, sa contracteze credite si sa constituie garantii asupra unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, cu valoare, individuala sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, de pana la 55% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele
6. Se aproba, de principiu, achizitia pachetului majoritar al societatii Casa de Expeditii Phoenix SA – operator portuar, detinut de persoane implicate, de catre Socefin SRL cu precizarea ca aprobarea finala si stabilirea pretului de achizitie se vor stabili intr-o noua sedinta AGA ce va fi convocata in acest sens, pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator numit de Socep SA.
7. Se aproba modificarea articolului 9 din actul constitutiv al societatii SOCEFIN SRL, care va avea urmatorul continut: “Societatea va fi administrata de un administrator unic numit pe perioada nedeterminata.”.
8. Se aproba numirea d-nei Nebi Camelia in functia de administrator unic al societatii SOCEFIN SRL si incetarea mandatului de administratori a dlui Carapiti Dumitru, dlui Grasu Stelian, dlui Cicio Stere si a dlui Stanciu Ion.
9. Se aproba data de **20.08.2015 ca data de inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

10. Se aproba **data de 19.08.2015 ca ex-date**, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
11. Se aproba 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.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS BARBARINO

