

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5311

din 29 aprilie 2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul **S.C. 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 29 aprilie 2013, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 80,25%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba situatiile financiare individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, note explicative) pentru anul 2012, insotite de Raportul auditorilor.

Art. 2. Aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012;

Art. 3. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2012 dupa cum urmeaza:

- **129.478 lei** – rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil;
- **700.000 lei** – suma reprezentand dividende acordate actionarilor, ce se vor plati in termen de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor. Raportat la aceasta suma, dividendul brut aferent unei actiuni este in suma de 0,0020 lei.
- **1.402.267 lei** – profit nerepartizat reportat.

Art. 4. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2013:

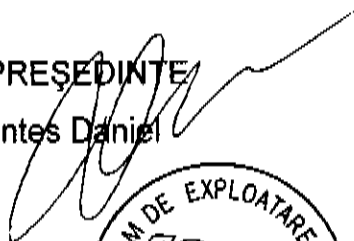
-venituri totale.....	60.000	mii lei
-cheltuieli totale.....	57.000	mii lei
-profit brut.....	3.000	mii lei
-investitii.....	28.440	mii lei

Art. 5. Aproba data de 17 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA ordinară, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

Art. 6. Se imputernicește dl. Cicio Stere – consilier juridic, sa publice prezenta hotarare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si sa faca mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Conform statutului, hotărârea se semnează de președinte și de secretar.

PREȘEDINTE
Lintes Daniel



Secretar

Cicio Stere

