

HOTĂRÂREA nr. 5671

din 30 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara 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 30 aprilie 2014, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 75,80%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba situatiile financiare individuale si consolidate pentru anul 2013, insotite de Raportul auditorilor.

Art. 2. Aproba Raportul de activitate al Directoratului si al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a directorilor si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2013;

Art. 3. Aproba repartizarea profitului net in suma de 3.564.275 lei, aferent anului 2013 dupa cum urmeaza:

- **206.193 lei** – rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil;
- **3.358.082 lei** – profit nerepartizat .

Art. 4. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2014.

Art. 5. Aproba data de 16 mai 2014 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.

PREȘEDINTE,
Dorinel Cazacu

Secretar,
Stere Cicio