

RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 și
Regulamentului CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 24.09.2008

DENUMIRE SOCIETATE	:S.C. "SOCEP" SA CONSTANȚA
SEDIUL SOCIAL	:CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	:0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE	:1870767
NR.ORDINE în REG.COM	:J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE	: BVB. Cat. I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

EVENIMENTE DE RAPORTAT

I Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, anunta că la data de 22.09.2008 urma sa aiba loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** .

La prima convocare au fost prezenți sau reprezentați legal 9 acționari deținând 117.833.419 actiuni, reprezentând 34,31% din capitalul social.

Conform art.11.7 din Statutul societății pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare era necesară prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social motiv pentru care adunarea s-a amânat pentru a doua zi, conform convocatorului.

La a doua convocare, in data de 23.09.2008, au fost prezenti sau reprezentati legal 15 actionari detinatori a 216.358.958 actiuni, reprezentand 63,0002% din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/23.09.2008 prin care s-au hotarat urmatoarele:

1.Aproba modificarile statutului si contractului de societate sub forma unui in scris unic cu denumirea de Act Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

Capitolul I – Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1 Denumirea societatii este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **comerciala SOCEP S.A.** este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane in vigoare si cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societatii este in Constanta, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanta

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, birouri, agentii, reprezentante, puncte de lucru in orice localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, pe baza deciziei

Consiliului de administratie, subunitati ce se vor inregistra in Registrul Comertului, potrivit legii.

Art.4 Durata societatii este nelimitata de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

Capitolul II – Obiectul de activitate

Art.5 Obiectul general de activitate al societatii este :

- 0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea masinilor
- 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4672 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5010 – Transporturi maritime si costiere de pasageri
- 5020 – Transporturi maritime si costiere de marfa
- 5030 – Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
- 5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
- 5210 – Depozitari
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 – Activitati de servicii anexe transportului pe apa
- 5229 – Alte activitati anexe transporturilor
- 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5629 – Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6399 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 – Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7820 – Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca
8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 – Activitati specializate de curatenie
8129 – Alte activitati de curatenie
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8292 – Activitati de ambalare
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8560 – Activitati de servicii suport pentru invatamant

Art.6 Obiectul principal de activitate al societatii este 5224 – Manipulari .

Capitolul III – Capitalul social, actiunile

Art.7 Capitalul social este de 34.342.574,4 lei, divizat in 343.425.744 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social al societatii este integral privat si este detinut de actionari, conform Registrului actionarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea comerciala **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisa.

Art.10 Evidenta actionarilor va fi tinuta de un registru independent privat ales de Consiliul de administratie.

Art.11 Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital reglementata.

Capitolul IV – Organele de conducere ale societatii

Art.12 Conducerea societatii este asigurata de : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de administratie si directorii societatii.

Art.13 Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economico-financiara.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au atributiile prevazute de lege.

In adunarile generale ale actionarilor ordinare si extraordinare, actionarii pot fi reprezentati si de persoane care nu au calitatea de actionari ai societatii.

Art.14 Convocarea adunarilor generale ordinare si extraordinare, organizarea sedintelor si adoptarea hotararilor se fac potrivit conditiilor de forma si de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din cinci membri, alesi pentru o perioada de patru ani. Membrii Consiliului de administratie pot fi realesi in conditiile legii.

Art.16 Consiliul de administratie va avea un presedinte si un vicepresedinte din randul membrilor sai, care vor fi numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de administratie numeste un secretar, fie dintre membrii sai, fie din afara membrilor sai.

Art.17 Administratorii si directorii carora li s-au delegat atributii de conducere, vor incheia o polita de asigurare pentru raspundere profesionala.

Art.18 Directorii si functionarii societatii sunt numiti de Consiliul de administratie care le stabileste atributiile si puterile de reprezentare. Consiliul de administratie poate

delega numirea functionarilor societatii care nu au atributii de conducere, catre directorii societatii.

Art.19 Gestiunea societatii este controlata de un auditor autorizat numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si inregistrat in Registrul Comertului.

Capitolul V – Activitatea societatii

Art.20 Exercițiul economico-financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, sau pe o alta perioada prevazuta de lege.

Art.21 Nivelul salariilor persoanelor, precum si drepturile si obligatiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca si respectiv Fisa postului.

Art.22 Societatea tine evidenta contabila in lei si va intocmi evidentele contabile prevazute de lege.

Art.23 Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierderi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si va fi repartizat conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proportionala cu numarul de actiuni detinute.

Art.24 Societatea tine registrele prevazute de lege.

Capitolul VI – Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art.25 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art.26 Dizolvarea societatii poate fi hotarata de adunarea generala a actionarilor sau in conditiile prevazute de lege.

Art.27 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata, cu exceptiile prevazute de lege.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Capitolul VII – Dispozitii finale

Art.28 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

2. Imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv.

3 .Aprobă dată de 13.10.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA Extraordinară.

4.Împuternicește pe dna Ionescu Gabriela sa depuna la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea AGA extraordinară și Actul constitutiv actualizat și de a efectua toate mențiunile ce se impun.

II Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din 23 septembrie 2008, luând în discuție ordinea de zi astfel cum a fost comunicată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.4313/05.08.2008 și în ziarul "CUGET LIBER" din 06.08.2008, în condițiile prezenței acționarilor sau reprezentanților acestora în număr de 17 , deținând sau reprezentând un număr de 219.309.402

acțiuni, 63,8593% din drepturile totale de vot, care asigură cvorumul legal necesar pentru validitatea deliberărilor, conform statutului societății, a hotărât următoarele:

1. Numeste, urmare votului cumulativ, ca administratori ai societății:

Musaloiu Ion	CNP 1480804131300, din Constanta, str. Navalnicului, nr. 11, Economist;
Rusali Ilie Andrei	CNP 1450531131241, din Constanta, str. Dacia, nr.66, Inginer;
Carapiti Dumitru	CNP 1660423364227, din Constanta, str. Tabla Butii, nr. 1A, Jurist;
Grasu Stelian	CNP 1740621131273, din Constanta, bdul Tomis, nr.283, bl. Bl. T10, ap. 17, economist;
Samara Alexandru	CNP 1780525131249, din Constanta, str.M. Eminescu, nr. 7, Jurist.

Revoca pe baza rezultatului votului secret, din funcția de administratori ai societății pe: d-na Dragoescu Mihaella Deniza, dnii Vilcu Petrica, Epure Mario, Stoicanu Dan și Samara Stere, mandatul lor încetând deoarece nu a fost reconfirmat.

2. Numeste membrii Consiliului de Administrație pe funcții astfel:

Musaloiu Ion	presedinte
Rusali Ilie Andrei	vicepresedinte

3. Aproba indemnizațiile și alte avantaje ce se acordă administratorilor.

4. Aproba data de 13.10.2008 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării.

5. Imputernicește pe dna Ionescu Gabriela să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului Constanta mențiunile ce se impun și să depună hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

SEMNETURI

Presedinte CA,
Ec. Musaloiu Ion

Secretar CA,
Ionescu Gabriela