

Catre : Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**Data raportului : 18.05.2016**

DENUMIRE SOCIETATE : SOCEP S.A. CONSTANTA  
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34  
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759  
COD UNIC INREGISTRARE : 1870767  
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991  
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : BVB. Standard, simbol SOCP  
CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împartit în 343.425.744 actiuni  
nominative dematerializate cu valoare nominala de  
0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.05.2016**

Societatea comerciala SOCEP SA cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunta ca la data de 18.05.2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a adoptat Hotararea nr. 2/18.05.2016.

La Adunarea Generala din data de 18.05.2016, la ora 10.00, s-a asigurat un cvorum de prezenta de 43,90% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990, participand: Celco SA care reprezinta 24,64% din capitalul social, dl. Samara Stere care reprezinta 10,52% din capitalul social, Axiopolis SA care reprezinta 0,09% din capitalul social, Metachim SA care reprezinta 5,88% din capitalul social, Sammarina SA care reprezinta 0,16% din capitalul social, Samara Alexandru care reprezinta 0,38% din capitalul social, si d-na Samara Lidiea care reprezinta 2,33% din capitalul social.

Totalul actionarilor prezenti reprezinta un numar de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social, adunarea putand sa isi desfasoare lucrarile in mod legal.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90 % din capitalul social. Numarul de voturi valabil exprimate este de 150 768 562, reprezentand 43,90 % din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 2/18.05.2016 cu urmatorul continut:

### 1. Punctul 1 Subpunctul 1

Se aproba modificarea denumirii Capitolului I din actul constitutiv astfel: ***“CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII”***.

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

### 2. Punctul 1 Subpunctul 2

Se aproba modificarea art. 3 din actul constitutiv astfel: ***“Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanța. Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.”***

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

### 3. Punctul 1 Subpunctul 3

Se aproba modificarea art. 5 din actul constitutiv astfel: ***„Obiectul general de activitate al societății este:***

- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii*
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
- 3020 – Fabricarea materialului rulant*
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal*
- 3312 – Repararea masinilor*
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.*
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor*
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule*
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule*
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*

4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare  
4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice  
4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat  
4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet  
4799 –  
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri  
4942 – Servicii de mutare  
5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri  
5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă  
5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare  
5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare  
5210 – Depozitări  
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă  
5229 – Alte activități anexe transporturilor  
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 – Alte servicii de cazare  
5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.  
5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal  
7010- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate  
7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
7810 – Activități ale agenților de plasare a forței de muncă  
7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului  
7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă  
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor  
8122 – Activități specializate de curățenie  
8129 – Alte activități de curățenie  
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8292 – Activități de ambalare  
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU** = 150 768 562, adica 100%
- **Voturi IMPOTRIVA** = 0
- **Voturi ABTINERE** = 0

#### **4. Punctul 1 Subpunctul 4**

*Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv astfel: „Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.342.574,4 lei, divizat în 343.425.744 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU** = 150 768 562, adica 100%
- **Voturi IMPOTRIVA** = 0
- **Voturi ABTINERE** = 0

#### **5. Punctul 1 Subpunctul 5**

*Se aproba modificarea art. 16 din actul constitutiv astfel: „Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședinții sunt aleși de Consiliul de supraveghere.*

*Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. „*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU** = 150 768 562, adica 100%
- **Voturi IMPOTRIVA** = 0
- **Voturi ABTINERE** = 0

#### **6. Punctul 1 Subpunctul 6 –paragraful 1**

*Se aproba modificarea art. 17 din actul constitutiv astfel: „Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membrii Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește*

*numarul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului si structura Directoratului.*

*Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

#### **7. Punctul 1 Subpunctul 6 –paragraful 2**

*Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 2, din actul constitutiv, respectiv: „Directoratul poate completa, modifica sau schimba obiectul de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.”*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 0
- Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%
- Voturi ABTINERE = 0

#### **8. Punctul 1 Subpunctul 6 –paragraful 3**

*Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 3, din actul constitutiv, respectiv: „Directoratul poate hotărî mutarea sediului societății, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii.”*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 0
- Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%
- Voturi ABTINERE = 0

#### **9. Punctul 1 Subpunctul 6 –paragraful 4**

*Nu se aproba modificarea art. 17, asa cum este aceasta propusa la paragraful 4, din actul constitutiv, respectiv: Directoratul poate hotărî majorarea capitalului social cu o valoare nominală ce nu poate depăși valoarea de 17 171 287 lei,*

*respectiv jumătate din valoarea capitalului social existent la data de 17.05.2016, în baza deciziei acestuia, luată în condițiile legii, până cel mai târziu la data de 16.05.2017.”*

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 0**
- **Voturi IMPOTRIVA = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi ABTINERE = 0**

#### **10. Punctul 1 Subpunctul 7:**

**Se aproba modificarea art. 22 din actul constitutiv astfel: „Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.”**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

#### **11. Punctul 1 Subpunctul 8:**

**Se aproba modificarea art. 26 din actul constitutiv astfel: „Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.”**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

#### **12. Punctul 2**

**Se aproba infiintarea unui punct de lucru al SOCEP SA in: Judetul Constanta, Orasul Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 Bis, etaj 5, birou nr. 1 avand ca obiect de activitate, conform CAEN: 7010- Activitati ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**

- **Voturi ABTINERE = 0**

### **13. Punctul 3**

**Se aproba data de 07.06.2016 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

### **14. Punctul 4**

**Se aproba data de 06.06.2016 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

### **15. Punctul 5**

**Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituire, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

**DIRECTOR GENERAL**

**Marius Barbarino**

