

**RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015**

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

In conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, astfel cum acesta a fost aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.12.2014, Consiliul de Supraveghere este compus din cinci membri.

In cursul anului 2015, structura Consiliului de Supraveghere al SOCEP SA a fost urmatoarea:

Dusu Nicolae – Presedinte
Dusu Ion – Vicepresedinte
Samara Stere – Membru
Carapiti Dumitru – Membru
Stanciu Ion – Membru

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea 31/1990 *privind societatile comerciale*, mentionam ca toti membrii Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, intrucat niciunul dintre acestia nu detine o functie executiva in cadrul societatii.

MEMBRII DIRECTORATULUI

In perioada 01.01.2015 – 12.03.2015 componenta Directoratului SOCEP a fost urmatoarea:

- Cazacu Dorinel - Director general si Presedinte al Directoratului
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat
- Postica Ion – Membru in Directorat

In perioada 13.03.2015 – 09.07.2015 componenta Directoratului s-a modificat astfel:

- Marius Barbarino - Director general si Presedinte al Directoratului
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat
- Camelia Nebi – Membru in Directorat

La data de 10.07.2015 In conformitate cu prevederile art. 17, alin.1 din Actul constitutiv, Consiliul de Supraveghere aproba ca Directoratul sa fie format din cinci membri.

In consecinta:

In perioada 10.07.2015 – 31.12.2015 Directoratul SOCEP a avut urmatoarea componenta:

- Marius Barbarino - Director general si Presedinte al Directoratului
- Stefanescu Fanel - Membru in Directorat
- Camelia Nebi – Membru in Directorat
- Victor Rohan – Membru in Directorat
- Lucian Teodorescu - Membru in Directorat

Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE IN ANUL 2015

In anul 2015, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atentie pozitia si perspectivele societatii si si-a indeplinit prerogativele atribuite in conformitate cu legislatia in vigoare, Actul Constitutiv al SOCEP SA si Regulamentul propriu.

Pe tot parcursul anului 2015, Consiliul de Supraveghere si-a coordonat activitatea cu cea a Directoratului in ceea ce priveste conducerea societatii si a monitorizat in permanenta activitatea acestuia.

Ori de cate ori a fost apreciat ca fiind necesar sau a fost sesizat de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere s-a implicat in luarea deciziilor majore privind activitatea societatii.

In toate cazurile impuse de legislatia aplicabila, de Actul Constitutiv sau de reglementarile interne ale societatii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotarari/decizii intemeiate pe o analiza minutioasa a situatiilor supuse atentiei sale.

In anul 2015, Consiliul de Supraveghere s-a intrunit de 17 de ori, sedintele avand loc la sediul societatii din Incinta Port Constanta, Dana 34.

In cadrul sedintelor oraganizate, au participat, cu statut de invitati si membrii Directoratului, directori/sefi de serviciu si sefi de departamente din cadrul societatii, fiind furnizate Consiliului de Supraveghere atat verbal, cat si in scris, informatii detaliate, in mod regulat, cu privire la aspectele de importanta pentru societate, inclusiv despre executia BVC, a programului de investitii, precum si despre pozitia financiara si strategia de afaceri a societatii.

In continuare, prezentam o sinteza a deciziilor luate in sedintele Consiliului de Supraveghere organizate in exercitiul financiar 2015, decizii luate la propunerea Directoratului:

- Aprobarea calendarului financiar ce va fi transmis la BVB si ASF;
- Aprobarea BVC pentru anul 2015;
- Avizarea situatiilor individuale si consolidate aferente semestrului I al anului 2015;
- Aproba noul Regulament Intern ;
- Aproba programul investitional;
- Aproba achizitionarea unui pod de containere nou, cu capacitati tehnico-operationale de ultima generatie, destinat sa creasca capabilitatea de operare pana la nave de 10.000 TEU;
- Aproba incheierea contractului de garantie extinsa pentru patru incarcatoare frontale KOMATSU tip WA 320-6;
- Aproba achizitia echipamentului HYSTER ;
- Aproba achizitia unui cantar auto ;
- Aproba achizitionarea a doua RTG-uri si un program TOS Poseidon de la Paceco Spania;
- Aproba incheierea contractului de consultanta si engineering cu Buhler pentru realizarea proiectului silozului.
- Aproba incheierea contractului de proiectare cu IPTANA ca si proiectant general;
- Aproba achizitionarea prin programul Rabla 2015 a 3 autoturisme marca Dacia Sandero.

PRESEDINTE CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

DUS

