

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 06.03.2019

Denumire societate: SOCEP SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759

Cod unic de inregistrare: 1870767

Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SOCEP SA din 05.03.2019.

Adunarea Generala Extraordinara 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 05.03.2019 la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 77,95 % din capitalul social,

Hotaraste

1. Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/703/1991 si cod unic de inregistrare RO 1878000, la valoarea evaluata.
2. Se aproba data de 31.12.2018 ca data a situatiilor financiare pe baza carora se va face proiectul de fuziune prin absorbtie.
3. Se aproba mandatarea Directoratul societatii SOCEP SA ca impreuna cu administratorii societatii Casei de Expeditii Phoenix SA sa intocmeasca proiectului de fuziune la valoarea evaluata si sa efectueze toate demersurilor legale si statutare in acest sens.
4. Se aproba data de 22.03.2019 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Se aproba data de 21.03.2019 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art.1 – art.6 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
Art.1	267.732.419	197.909.133	73,92	69.823.286	26,07	0	0
Art.2	267.732.419	197.909.133	73,92	69.823.286	26,07	0	0
Art.3	267.732.419	197.909.133	73,92	69.823.286	26,07	0	0
Art.4	267.732.419	267.732.419	100	0	0	0	0
Art.5	267.732.419	267.732.419	100	0	0	0	0
Art.6	267.732.419	267.732.419	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu