

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA din 27.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, Judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, intrunita in sedinta din data de 27.04.2021, la prima convocare, cu un cvorum de 78,61 % din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

Hotararile au fost luate cu 278.286.355 voturi din totalul de 278.286.355 voturi valabil exprimate, dupa cum urmeaza: voturi PENTRU = 278.286.355, adica 100 %, voturi IMPOTRIVA = 0, Voturi ABTINERE = 0.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2020.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2020.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2020 si modul de finantare al acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcara de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.

Art.7. Se aproba politica de remunerare.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2021.

Art.9. Se aproba repartizarea a profitului net al exercitiului financiar 2020 in valoare de 2.458.794,03 lei, astfel: rezerva legala - 130.339,97 lei, rezerva din profit reinvestit – 55.924,00 lei , rezultat reportat profit nerepartizat – 2.272.530,06 lei , dividend – 0.

Art.10. Se aproba prelungirea, in calitate de auditor financiar al SOCEP SA, a societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti precum si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2021 pana la 29.04.2022.

Art.11. Se aproba data de 18.05.2021 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.12. Se aproba data de 17.05.2021 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.13. Se aproba imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu