

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA
INTRARE Nr. 10583
IESIRE
Zi 22 Luna 10 An 2019

S.C. CASA DE EXPEDITII PHOENIX S.A.
Constanta
INTRARE NR. 1757
IESIRE
Zi 22 Luna 10 Anul 2019

PROIECT DE FUZIUNE

SOCEP S.A.
fuzionează prin absorție cu

CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A.

A. Forma, denumirea și sediul social al societăților implicate în fuziune

ABSORBANTĂ

SOCEP S.A.
Nr. de înregistrare ORC J 13 / 643 / 1991
Cod fiscal: RO 1870767
Sediul: Incinta Port Nou, Dana nr. 34 , Constanța
Telefon : 0241 602 242
Amplasamente: Incinta Port Constanța

Societatea are ca principal obiect de activitate următorul cod CAEN: 5224 – MANIPULĂRI – activitate principală.
Societatea realizează și activități secundare.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990 și este listată la Bursa de Valori București.

Capitalul social al societății:

La zi situația capitalului social este următoarea:

Valoare capital social	34.342.574,40	LEI
Valoare acțiuni	0,1	LEI
Număr acțiuni	343.425.744	bucăți

Structura acționariat conform registrului acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2018 este următoarea:

Acționari	Număr acțiuni	Valoare capital social – LEI-	Procent %
GRUPUL DD S.A.	111.179.494	11.117.949,4	32,3737
S.C. CELCO S.A.	84.629.468	8.462.946,8	24,6427
SAMARA STERE	39.798.742	3.979.874,2	11,5887
DUSU NICULAE	10.906.666	1.090.666,6	3,1758
DUSU ION	1.382.853	138.285,3	0,4026
ALȚI ACȚIONARI persoane fizice si juridice	95.528.521	9.552.852,1	27,8165
TOTAL	343.425.744	34.342.574,4	100

Obiectul de activitate actual:

Societatea are ca principal obiect de activitate cea de manipulări.

ABSORBITĂ

CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A.

Nr. de înregistrare la ORC: J13 / 703 / 1991

Cod fiscal: RO 1878000

Sediul: INCINTA PORT CONSTANȚA, jud. Constanța

Telefon: 0241 619312

Amplasamente: în INCINTA PORT CONSTANȚA

Societatea s-a înființat conform Legii 31/1990.

Societatea are ca principal obiect de activitate – cod CAEN 5224 – MANIPULĂRI.

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.31/1990.

Capitalul social

La zi situația capitalului social este următoarea:

Valoare capital social	237.638,20	Lei
Valoare acțiuni	0,1	Lei
Număr acțiuni	2.376.382	bucăți

Structura capitalului social conform registrului acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2018 este următoarea:

Acționari	Număr acțiuni	Valoare capital social – lei -	Procent %
DUȘU ION	863.627	86.362,7	36,342094
DUȘU NICULAE	863.626	86.362,6	36,343052
TAPANGEA DECEBAL	562.199	56.219,9	23,657770
ALȚI ACȚIONARI	86.930	8.693,0	3,658084
TOTAL	2.376.382	237.638,2	100

B. Fundamentarea și condițiile fuziunii

Fuziunea prin absorbție a fost aprobată de principiu în adunările generale ale acționarilor respectivelor societăți:

- SOCEP S.A., hotărârea AGEA nr. 1961/05.03.2019
 - CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A., hotărârea AGEA nr. 379/05.03.2019
- Data de referință la care se întocmește proiectul este 31.12.2018.

Adunările generale ale celor două societăți au hotărât ca fuziunea să se realizeze la valoarea evaluată a acțiunii.

C. Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă

Operațiunea de fuziune s-a hotărât a se efectua la valoarea evaluată. Societățile au dispus evaluarea firmelor (capitalurilor proprii) de către prestatori autorizați ASF respectiv CMF Consulting București, pentru data de referință a fuziunii, respectiv 31.12.2018 iar proiectul de fuziune conține bilanțurile fuziunii funcție de corecția efectuată prin evaluarea firmelor la 31.12.2018. Situațiile financiare ale societăților ce fac obiectul prezentului proiect de fuziune se supun auditului. Opinia auditorului este necalificată.

Bilanțurile, astfel întocmite la valoarea evaluată, în vederea fuziunii, se găsesc în anexele 1 și 2.

D. Modalitatea de predare a acțiunilor la data de la care acestea au drept de dividende

Patrimoniul societății absorbite va fi predat absorbantei pe bază de protocol de predare primire, în care vor fi detaliate atât activele cât și pasivele, ce se absorb.

Predarea acțiunilor se va efectua concomitent cu înregistrarea fuziunii la Oficiul Registrului Comerțului, conform Cod de Procedură Civilă.

E. Determinarea raportului de schimb a acțiunilor

(Operațiuni după evaluare firme)

1. Situația patrimoniului evaluat la 31.12.2018 pentru SOCEP S.A. – absorbantă:

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-----|
| - Valoarea capitalurilor proprii | 180.700.000 | Lei |
| - Valoarea evaluată acțiune | 0,5262 | Lei |

2. Situația patrimoniului evaluat la 31.12.2018 pentru CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A. – absorbită este:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|
| - Valoarea capitalurilor proprii | 5.560.000 | Lei |
|----------------------------------|-----------|-----|

- Valoarea evaluată acțiune 2,3397 Lei

➤ **Componența activului net al celor două societăți (capitaluri proprii)**

Elemente de capital	Lei	
	SOCEP SA	CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" SA
Capital social	34.342.574	237.638
Alte capitaluri	146.357.426	5.322.362
TOTAL	180.700.000	5.560.000

❖ **Determinarea valorii evaluate a acțiunilor :**

- SOCEP S.A. – absorbantă

Capitaluri proprii 180.700.000 / nr.acțiuni 343.425.744 = 0,5262 LEI / acțiune

- CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. – absorbită

Capitaluri proprii 5.560.000 / nr.acțiuni 2.376.382 = 2,3397 LEI / acțiune

❖ **Determinarea raportului de schimb**

• CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A.

2,3397 / 0,5262 = 4.4464

Val lei acțiune Val.Lei acțiune Raport de schimb pentru
CASA DE SOCEP S.A acțiuni CASA DE
EXPEDIȚII EXPEDIȚII PHOENIX
PHOENIX SA SA

- **Acțiuni ce se emit de absorbantă:**

Numărul de acțiuni ce se emit de absorbanta SOCEP S.A. se determină prin aplicarea raportului de schimb la numărul de acțiuni existent la societatea absorbită astfel:

Pentru CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A.

2.376.382 x 4,4464 = 10.566.345
Nr.acțiuni Raport de Acțiuni de emis
absorbită schimb

Prin aplicarea raportului de schimb la acțiunile pe care le deține fiecare acționar al societății CASA DE EXPEDIȚII"PHOENIX" S.A. vor rezulta fracții de acțiuni care urmează să fie emise de societatea SOCEP S.A. Având în vedere că societatea CASA DE EXPEDIȚII"PHOENIX" S.A. deține un număr de 71 acțiuni proprii care se vor anula precum și prevederile art. 176, alin.1, din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit căruia rotunjirea se efectuează întotdeauna la întregul inferior – pentru fiecare acționar - numărul total de acțiuni care urmează să fie emise de societatea SOCEP S.A. pentru acționarii societății CASA DE EXPEDIȚII"PHOENIX" S.A. va fi de **10.565.746 acțiuni**.

Compensarea fracțiilor de acțiuni se va realiza la un preț egal cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominală și valoarea medie de tranzacționare pe o perioada de 12 luni anterioare datei la care va fi convocată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru aprobarea prezentului proiect de fuziune.

F. Determinarea capitalului social și a primei de fuziune la SOCEP S.A. – absorbantă

Prima de fuziune totalizează: 4.503.425 lei determinată astfel:

Pentru CASA DE EXPEDIȚII "PHOENIX" S.A. absorbită capitalul social ce va fi absorbit este:

10.565.746 acțiuni x 0,1 lei valoare nominală acțiune = 1.056.575 lei

5.560.000 lei	-	1.096.575 lei	= 4.503.425 lei
Capitaluri proprii s.c. absorbită		Capital social absorbit	Prima de fuziune (de capital)

G. Data situațiilor financiare și a evaluărilor a societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii

Data stabilită de AGEA celor două societăți pentru determinarea condițiilor fuziunii este pe baza evaluărilor de firmă-acțiuni- la 31.12.2018

H. Retragerea acționarilor care nu vor vota pentru aprobarea proiectului de fuziune

Acționarii care nu vor vota în favoarea hotărârii de aprobare a proiectului de fuziune vor avea dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990.

Prețul plătit de societatea SOCEP S.A. pentru acțiunile celor care își vor exercita dreptul de retragere va fi de 0,5262 lei/acțiune, preț determinat pe baza de raport

de evaluare întocmit de CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile art. 91 din legea 24/2017.

I. Bilanțul întocmit de SOCEP S.A. după absorbția CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CF. Legii nr. 31/1990.

Valoarea evaluată se regăsește în anexa nr.3 la prezentul proiect.

ACTIV		PASIV	
Active imobilizate	161.283.899	Capital social	35.399.149
Active circulante, din care:	62.792.409	Prime de fuziune	4.503.425
Stocuri	938.081	Alte elemente de capital	170.625.924
Creanțe	16.334.377	Rezerve	76.712.259
Disponibil	19.340.777	Rezultate	-100.980.757
Investiții pe termen scurt	26.179.174	Obligații	37.529.633
Conturi de regularizare	254.127	Provizioane	518.323
		Venituri în avans	22.479
TOTAL	224.330.435	TOTAL	224.330.345

Prima de fuziune se poate repartiza pe elementele de capitaluri proprii absorbite la data predării, în baza protocolului.

Urmare a celor de mai sus structura acționariatului la societatea absorbantă (SOCEP S.A.) după fuziune va fi următoarea:

Structura capitalului social după fuziune:

		Acțiuni	Capital social	Procent %
1.	GRUPUL DD S.A.	111.179.494	11.117.949,4	31,4073
2.	CELCO S.A.	84.629.468	8.462.946,8	23,9072
3.	SAMARA STERE	39.798.742	3.979.874,2	11,2428
4.	DUȘU NICULAE	14.746.697	1.474.669,7	4,1658
5.	DUȘU ION	5.222.879	522.287,9	1,4754
6.	TAPANGEA DECEBAL	2.499.761	249.976,1	0,7061
7.	ALTI ACȚIONARI pers fizice si juridice	95.914.449	9.591.444,9	27,0954
	TOTAL	353.991.490	35.399.149	100,00

Activele și pasivele societății absorbite precum și toate contractele în curs, se vor preda pe bază de protocol de predare primire încheiat între societatea absorbită și cea absorbantă prin reprezentanții legali. Protocolul va conține în

6 

detaliu toate elementele de active și pasive și toate informațiile necesare identificării operațiunilor de efectuat ulterior prezentului proiect și va fi conform situații financiare întocmite la data înregistrării la ORC a operațiunii de fuziune.

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

**Director general
Dorinel CAZACU**

**Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC**

**Director comercial
Ramona PAVLIȚU**

**Director operațiuni
Gabriel CODET**

**Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU**

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

**Presedinte
Niculae DUȘU**

**Vicepresedinte
Ion DUȘU**

**Membru
Decebal TAPANGEA**



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names of the members of the Board of Directors of Casa de Expediții Phoenix S.A.

**ÎNTOCMIT
FINEVEX S.R.L
Prin practician în reorganizare și
lichidare
Ec. Neacșu Eugenia
- Expert contabil -**



SOCEP S.A.

**BILANȚ PENTRU FUZIUNE LA VALOAREA EVALUATA
LA 31.12.2018**

- LEI -

SPECIFICAȚIE	Nr. rd	Valoarea evaluată
0	1	2
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	20.761.446
IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	94.928.908
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	42.026.503
ACTIVE IMOBILIZATE(1+2+3)	4	157.716.857
STOCURI	5	863.563
CREANȚE	6	15.205.514
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	26.179.174
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI,ALTE VALORI	8	18.137.698
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL (5+6+7+8)	9	60.385.949
CONTURI DE REGULARIZARE	10	170.948
ACTIV TOTAL	11	218.273.754
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ < UN AN	12	9.222.399
ALTE DATORII	13	27.810.553
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	14	518.323
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	15	22.479
CAPITAL PROPRIU din care	16	180.700.000
- Capital social	17	34.342.574
- Alte elemente de capital	18	170.625.942
- Rezerve	19	43.896.953
- Rezultat reportat	20	-100.980.757



- Rezultat curent	21	12.433.748
- Diferenta din evaluare	22	20.381.540
TOTAL CAPITALURI PROPRII	23	180.700.000

Valoarea acțiunilor la 31.12.2018
este :

- Valoarea nominală 0,1 Lei
- Valoarea evaluată acțiune 0,5262 Lei
- Număr acțiuni 343.425.744
- Valoare acțiune pentru fuziune 0,5262 Lei

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

Director general
Dorinel CAZACU

Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC

Director comercial
Ramona PAVLICU

Director operatiuni
Gabriel CODET

Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

Presedinte
Niculae DUȘU

Vicepresedinte
Ion DUȘU

Membru
Decebal TAPANGEA



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text)

**ÎNTOCMIT
FINEVEX S.R.L**

Prin practician în reorganizare și
lichidare

Ec. Neacșu Eugenia
- Expert contabil -



CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A.

**BILANȚ PENTRU FUZIUNE LA VALOAREA EVALUATĂ
LA 31.12.2018**

- LEI -

SPECIFICAȚIE	Nr. rd	Valoarea evaluată
0	1	2
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	1.910.593
IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	1.592.840
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	63.609
ACTIVE IMOBILIZATE(1+2+3)	4	3.567.042
STOCURI	5	74.518
CREANȚE	6	1.128.863
INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	0
CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI,ALTE VALORI	8	1.203.079
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (5+6+7+8)	9	2.406.460
CONTURI DE REGULARIZARE	10	83.179
ACTIV TOTAL	11	6.056.681
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ < UN AN	12	463.626
ALTE DATORII	13	33.055
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	14	0
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	15	0
CAPITAL PROPRIU din care	16	5.560.000
- Capital social	17	237.638
- Rezerve	18	325.840
- Acțiuni proprii	19	-213
- Rezultat reportat	20	3.262.290

- Rezultat curent	21	-176.148
- Diferență din evaluare	22	1.910.593
TOTAL CAPITALURI PROPRII	23	5.560.000

Valoarea acțiunilor la 31.12.2018

este :

- Valoarea nominală 0,1 Lei
- Valoarea evaluată acțiune 2,3397 Lei
- Număr acțiuni 2.376.382
- Valoare acțiune pentru fuziune 2,3397 Lei

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

Director general
Dorinel CAZACU

Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC

Director comercial
Ramona PAVLICU

Director operatiuni
Gabriel CODET

Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

Presedinte
Niculae DUȘU

Vicepresedinte
Ion DUȘU

Membru
Decebal TAPANGEA



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text)

**ÎNTOCMIT
FINEVEX S.R.L
Prin practician în reorganizare și
lichidare
Ec. Neacșu Eugenia
- Expert contabil -**



(Handwritten signature in blue ink over the stamp)

**BILANȚ ÎNTOCMIT DE CĂTRE SOCEP S.A.
ÎN URMA FUZIUNII**

- LEI -

DENUMIREA ELEMENTULUI	Valoare evaluată
ACTIVE IMOBILIZATE	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	22.672.039
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	96.521.748
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	42.090.112
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	161.283.899
ACTIVE CIRCULANTE	
I. STOCURI	938.081
II. CREAȚE	16.334.377
III. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI	19.340.777
IV. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	26.179.174
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	62.792.409
CONTURI DE REGULARIZARE	254.127
TOTAL ACTIV	224.330.345
DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	9.686.025
DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	27.843.608
VENITURI ÎN AVANS	22.479
PROVIZIOANE	518.323
CAPITALURI PROPRII	186.260.000
I. CAPITAL SOCIAL	35.399.149
II. REZULTATE	-100.980.757
III. PRIME DE FUZIUNE (CAPITAL)	4.503.425

IV.REZERVE	76.712.259
V.ALTE ELEMENTE DE CAPITAL	170.625.924
TOTAL PASIV	224.330.345

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

**Director general
Dorinel CAZACU**

**Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC**

**Director comercial
Ramona PAVLICU**

**Director operatiuni
Gabriel CODET**

**Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU**

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

**Presedinte
Niculae DUȘU**

**Vicepresedinte
Ion DUȘU**

**Membru
Decebal TAPANGEA**



ÎNTOCMIT

FINEVEX S.R.L.

**Prin practician în reorganizare și
lichidare**

**Ec. Neacșu Eugenia
- Expert contabil**



**SITUAȚIA PASIVELOR SOCIETĂȚILOR CE FAC OBIECTUL PROIECTULUI DE FUZIUNE
LA VALOAREA EVALUATĂ**

Pasive	Absorbantă SOCEP SA înainte de preluare	Preluare de la absorbită CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA	Pasive absorbantă SOCEP SA după preluare
Datorii peste un an	27.810.553	33.055	27.843.608
Datorii sub un an	9.222.399	463.626	9.686.025
Venituri înregistrate în avans	22.479	0	22.479
Provizioane	518.323	0	518.323
Capitaluri proprii total din care :	180.700.000	5.560.000	186.260.000
Capital social	34.342.574	1.056.575	35.399.149
Alte elemente de capital	170.625.942		170.625.942
Rezerve	64.278.493		64.278.493
Rezultate	-88.547.009		-88.547.009
Primă fuziune		4.503.425	4.503.425



TOTAL PASIV

218.273.754

6.056.681

224.330.435

Pasivele societății absorbite CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA se preiau în totalitate de către absorbanta SOCEP S.A

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

**Director general
Dorinel CAZACU**

**Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC**

**Director comercial
Ramona PAVLICU**

**Director operatiuni
Gabriel CODET**

**Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU**

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

**Presedinte
Niculae DUȘU**

**Vicepresedinte
Ion DUȘU**

**Membri
Decebal TAPANGEA**

**INTOCMIT
FINEVEX S.R.L.**

**Prin practician în reorganizare și lichidare
Ec. Neacsu Eugenia
-Expert contabil-**



(Handwritten signatures in blue ink)



(Handwritten signature in blue ink)

**MOD DE STINGERE PASIVE SOCIETATE ABSORBITĂ CASA DE
EXPEDIȚII PHOENIX S.A.**

PASIVE	EXISTENT LA DATA PROIECTULUI
Datorii sub 1 an	463.626
Datorii peste 1 an	33.055
Venituri în avans	0
Capitaluri proprii , din care:	5.560.000
• Capital social	237.638
• Acțiuni proprii	-213
• Rezultate	3.086.142
• Rezerve	2.236.433
TOTAL , din care:	6.056.681
Preluat de absorbantă, astfel:	
• Obligații	496.681
• Venituri în avans	0
• Primă de capital	4.503.425
• Capital social	1.056.575
Capital social anulat	0

**ABSORBANTĂ
SOCEP SA**

Membri Directorat

Director general
Dorinel CAZACU

Director economic,
Cristian Mihai UDUDEC

Director comercial
Ramona PAVLICU

Director operatiuni
Gabriel CODET

Director mentenanță și colaborări,
Lucian Ștefan TEODORESCU

**ABSORBITĂ
CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA**

Membri Consiliu de administrație

Presedinte
Niculae DUȘU

Vicepresedinte
Ien DUȘU

Membru
Decebal TAPANGEA

INTOCMIT
FINEVEX S.R.L.
Prin practician in reorganizare
si lichidare
Ec. Neacsu Eugenia
-Expert contabil-

