

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 28.04.2020

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: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii SOCEP pentru data de 28.04.2020.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA din 28.04.2020

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 28.04.2020, la prima convocare, cu un cvorum de 72,37 % din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2019.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2019.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2019 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 2019.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019.

Art.7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2020.

Art.8. Se aproba repartizarea a profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, rezerve aferente profitului reinvestit – 81.347, lei, profit nerepartizat –19.905.255,32 lei, dividend – 0 lei.

Art.9. Se respinge repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: rezerva legala - 0 lei, profit nerepartizat – 13.331.063,74 lei, dividend – 6.655.538,57 lei.

Art.10. Se respinge aprobarea datei de 22.09.2020 ca data a platii.

Art.11. 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 29.04.2020 pana la 29.04.2021.

Art.12. Se aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Art.13. Se respinge aprobarea datei de 15.09.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Art.14. Se aproba data de 14.05.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.15. Se respinge aprobarea datei de 14.09.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.16. 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.

Ordinea de zi	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
2	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
3	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
4	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
5	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
6	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
7	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
8	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
9	248.551.635	-	-	248.551.635	100	-	-
10	248.551.635	-	-	248.551.635	100	-	-
11	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
12	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
13	248.551.635	-	-	248.551.635	100	-	-
14	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
15	248.551.635	-	-	248.551.635	100	-	-
16	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA din 28.04.2020

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 la prima convocare in data de 28.04.2020, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 72,37 %, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art.1. Se ratifica incheierea contractului nr. 398/9023/05.02.2020 cu banca BRD Groupe Societe Generale privind un credit in valoare de 13.012.000 euro necesar finantarii investitiei Siloz Cereale, din care: 5.299.000 EUR pentru plati in cadrul acreditivului de import acordat in baza contractului de credit nr 3637/9020 din data de 25.04.2019 si 7.713.000 EUR pentru finantarea celorlalte cheltuieli ale proiectului. Durata de rambursare a creditului este de 84 luni. Garantiile sunt conform ‘Anexei nr 1 – Garantii’ din contractul de credit mentionat.

Art.2. Se ratifica incheierea Actului aditional nr. 6 din data de 20.02.2020 privind conversia monedei soldului din lei in euro, in suma de 16.065.404,30 lei aferent contractului de credit numarul 209764 din data 05.10.2015 incheiat cu banca BRD Groupe Societe Generale, in conditiile mentinerii perioadei de rambursare si a garantiilor acordate, conform contractului mentionat anterior.

Art.3. Se ratifica Hotararea Directoratului SOCEP SA nr.1/03.02.2020 si a Hotararii Consiliului de Supraveghere SOCEP SA nr.1/05.02.2020.

Art.4. Se aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.5. Sa aproba data de 14.05.2020 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.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.

Ordinea de zi	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
2	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
3	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-
4	248.551.635	248.551.635	100	-	-	-	-

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu