

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.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 28.10.2020, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 77,18 % din capitalul social (din care 68,69 % prezenti sau reprezentati si 8,49 % voturi prin corespondenta), in unanimitate,

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul semestrial pentru exercitiul 01.01.2020 – 30.06.2020 si Bilantul la 30.06.2020.
2. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 in valoare de 19.986.602,32 lei, astfel: profit nerepartizat – 15.486.602,32 lei, dividend – 4.500.000 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0127 lei.
3. Se aproba data de 10.12.2020 ca data a platii.
4. Se aproba data de 17.11.2020 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 16.11.2020 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 ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu