

PROIECT ACT CONSTITUTIV SOCEP SA

Actualizat la data de 20.09.2021

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1 Denumirea societății este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **SOCEP S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanța.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.

Art.4 Durata societății este nelimitată de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul general de activitate al societății este:

- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea masinilor
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 – Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă
5229 – Alte activități anexe transporturilor
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 – Alte servicii de cazare
5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7010- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.
7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 – Activități specializate de curățenie
8129 – Alte activități de curățenie
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 – Activități de ambalare
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Art.6 Obiectul principal de activitate al societății este 5224 – Manipulări.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE

Art.7 Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat în 346.222.758 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social al societății este integral privat și este deținut de acționari, conform Registrului acționarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisă.

Art.10 Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de Directorat.

Art.11 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital reglementată.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art.12 Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

În adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14 Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinti și membri. Președintele și vicepreședintele/vicepreședintii sunt aleși de Consiliul de supraveghere.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.

Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membri Directoratului sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere, care stabilește numărul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului și structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de până la 4 ani. Membri Directoratului sunt reeligibili. Membri Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.

Art.18 Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la ședințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, mail, teleconferință, fax

Art.19 Gestiunea societății este controlată de un auditor autorizat numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și înregistrat în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL V – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20 Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, sau pe o altă perioadă prevăzută de lege.

Art.21 Nivelul salariilor personalului, precum și drepturile și obligațiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă și respectiv Fișa postului.

Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.

Art.23 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proporțională cu numărul de acțiuni deținute.

Art.24 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.25 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepțiile prevăzute de lege.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.29 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Incheiat azi, 20.09.2021, in 4 exemplare originale sub semnatura privata.

Presedinte Directorat,

si

Director General

Dorinel Cazacu