

PROIECT HOTARARE AGEA din 20/21.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara 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 20/21.09.2021, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de _____avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

1. Sa anuleaza un numar de 7.768.732 actiuni proprii pe care societatea SOCEP SA le-a dobandit prin rascumparare de la actionarii care si-au exercitat dreptul conferit de art. 134 din Legea nr. 31/1990 de a se retrage din societate in contextul procesului de fuziune prin absorbtie cu societatea Casa de Expeditii Phoenix SA.
2. Se aproba diminuarea capitalului social al societatii SOCEP SA cu suma de 776.873,2 lei, de la suma de 35.399.149 lei la suma de 34.622.275,8 lei, ca urmare a anularii unui numar de 7.768.732 actiuni proprii.
3. Se aproba modificarea art.7 din Actul constitutiv al societatii si se aproba Actul constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: *“Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat in 346.222.758 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare”*.

4. Se aproba data de 06.10.2021 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 05.10.2021 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 extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu