PROIECT HOTARARE AGEA din 27/28.09.2022

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 27/28.09.2022, 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. Se infiinteaza punctul de lucru **Terminal de cereale** situat în municipiul Constanţa, Incinta Port Mol II, judeţul Constanţa, urmand a fi inregistrat si declarant la Registrul Comertului dupa receptia lucrarii.

2. Aprobarea profitului nerepartizat aferent anului 2019 ca sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021.

3. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5. 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