

PROIECT HOTARARE AGOA din 27/28.04.2022

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 27/28.04.2022, 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 dezbaterele din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2021.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2021 si a modului de finantare a acestora.
5. Aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.
6. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.
7. Aprobarea politicii de remunerare.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2022.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2021 in valoare de 10.803.090,94 lei, astfel: rezerva legala - 33.447,31 lei, rezerva profit reinvestit - 5.608.810,49 lei, profit nerepartizat - 2.529.540,18 lei, dividend - 2.631.292,96 lei. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0076 lei. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca data a platii
10. Numirea _____ ca auditor financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2022 pana la 29.04.2023.
11. Se aproba alegerea domnilor _____ in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere alcatuit din 3 (trei) membri, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2022 pana la 11.06.2026 si se stabileste indemnizatia acestora la acelasi nivel cu indemnizatiile existente.
12. Se aproba data de 18.05.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. 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