Actualizat la data de 10.04.2023

PROIECT HOTARARE AGOA din 27/28.04.2023

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 27/28.04.2023, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2022.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2022 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 2022.
6. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
7. Aprobarea raportului de remunerare.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2023.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in valoare de 40.245.993,32 lei, astfel: rezerva profit reinvestit: 1.109.402 lei, profit nerepartizat: 39.136.591,32 lei, dividend : 0.
10. Aprobarea/respingerea repartizarii pe dividend a sumei de 24.700.000 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022.
11. Aprobarea/respingerea datei platii dividendului: conform art. 87(3) din Legea nr.24/2017 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
12. Aprobarea/respingerea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%.
13. Numirea _____ ca auditor financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2023 pana la 29.04.2024.
14. Se aprobarea data de 18.05.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
15. Sa aproba data de 17.05.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
16. 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