PROIECT HOTARARE AGOA din 27/28.09.2022

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 27/28.09.2022, 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 ia act de raportul privind stadiul investitiilor si se ratifica investitiile aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022
2. Se ia act de stadiului investitiei in siloz si de portofoliul de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022.
3. Se aproba / se respinge repartizarea pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat si aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei.
4. Se aproba / se respinge data de 01.11.2022 ca data a platii.
5. 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.
6. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. 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