

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.04.2022

**Denumire societate:** SOCEP SA

**Sediul social:** Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

**Telefon/fax:** 0241/693856; 0241/693759

**Cod unic de inregistrare:** 1870767

**Nr. de ordine in Reg.Com:** J 13/643/1991

**Piata de tranzactionare:** BVB. Standard, simbol SOCP

**Capital social:** 35.399.149 lei împartit in 353.991.490 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat:** Hotarari AGA O & E din data de 27.04.2022.

**1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.04.2022.**

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 27.04.2022, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 78,09% din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

**HOTARASTE**

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2021.

**Art.2.** Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2021.

**Art.3.** Se aproba raportul auditorului extern.

**Art.4.** Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2021 si a modului de finantare a acestora.

**Art.5.** Se aproba raportul Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

**Art.6.** Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

**Art.7.** Se aproba raportul de remunerare.

**Art.8.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2022.

**Art.9.** Se aproba repartizarea 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. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0076 lei. Se aproba data de 06.06.2022 ca data a platii.

**Art.10.** Se aproba prelungirea calitatii de auditor financiar al SOCEP SA a societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti precum si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2022 pana la 29.04.2023.

**Art.11.** Se aproba prelungirea calitatii de membri ai Consiliului de Supravehere a domnilor Niculae Dusu, Ion Dusu si Stere Samara, 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. Consiliul de Supravehere este alcatuit din 3 (trei) membri.

**Art.12.** Se aprobarea 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.

**Art.13.** Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Art.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.

Ordinea de zi	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
2	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
3	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
4	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
5	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
6	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
7	276.440.055	216.122.150	78.18	60.317.905	21.82	-	-
8	276.440.055	255.920.892	92.57	20.519.163	7.43	-	-
9	276.440.055	255.920.892	92.57	20.519.163	7.43	-	-
10	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
11	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
12	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
13	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-
14	276.440.055	276.440.055	100	-	-	-	-

## **2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.04.2022.**

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 27.04.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un

cvorum de prezenta de 78,09 % din capitalul social avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

## HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba infiintarea urmatoarelor puncte de lucru:

1. **Magazii Ceremag**, situate în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 19, județul Constanța.
2. **Cladire administrativa**, situat în municipiul Constanța, Incinta Port, nr.1 (zona Poarta 2), județul Constanța.
3. **Dana 8**, situat în municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 8, județul Constanța.
4. **Dana 22**, situat în municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 22, județul Constanța.
5. **Atelier mecanic si garaje**, situate în Incinta Port, lângă sediul administrativ al societății Navrom SA, jud.Constanta.
6. **Platforma depozitare C23** situata în municipiul Constanța, Incinta Port, Sector Nord, județul Constanța.”.

**Art.2.** Se aprobarea 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.

**Art.3.** Sa aproba data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Art.4.** 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