

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

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 22.09.2021

**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:** Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii SOCEP din data de 21.09.2021.

### **1.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SOCEP SA din data de 21.09.2021.**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii SOCEP SA**, 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 la adoua convocare in sedinta in data de 21.09.2021, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 78,61% avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

### **HOTARASTE**

1. Se repinge repartizarea profitului net reportat pentru dividend in cuantum de 4.900.000 lei.
2. Se aproba distribuirea din profitul nerepartizat (reportat) al anului 2019, pentru dividende, in cuantum de 4.881.740,89 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0141 lei, conform propunerii Directoratului.
3. Se aproba data de 15.10.2021 ca data a platii.
4. Se aproba data de 06.10.2021 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Se aproba data de 05.10.2021 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. 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.

**2.Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SOCEP SA din data de 21.09.2021.**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii SOCEP SA**, 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 la a doua convocare in sedinta in data de 21.09.2021, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata si a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 78,61% avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

**HOTARASTE**

1. Sa anuleaza un numar de 7.768.732 actiuni proprii pe care societatea SOCEP SA le-a dobandit prin rascumparare de la actionarii care si-au exercitat dreptul conferit de art. 134 din Legea nr. 31/1990 de a se retrage din societate in contextul procesului de fuziune prin absorbtie cu societatea Casa de Expeditii Phoenix SA.
2. Se aproba diminuarea capitalului social al societatii SOCEP SA cu suma de 776.873,2 lei, de la suma de 35.399.149 lei la suma de 34.622.275,8 lei, ca urmare a anularii unui numar de 7.768.732 actiuni proprii.
3. Se aproba modificarea art.7 din Actul constitutiv al societatii si se aproba Actul constitutiv actualizat. Se mandateaza dl. director general Dorinel Cazacu sa semneze Actul constitutiv actualizat.  
*Art.7 va avea urmatorul continut: "Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat in 346.222.758 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare".*
4. Se aproba data de 06.10.2021 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Se aproba data de 05.10.2021 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. 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