

ACT CONSTITUTIV SOCEP SA

Actualizat la data de 19.12.2025

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1 Denumirea societății este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **SOCEP S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanța.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.

Art.4 Durata societății este nelimitată de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul general de activitate al societății este:

- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile.
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4664 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4685 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4687 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4782 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 - Depozități
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5622 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6421 - Activități ale holding-urilor

6811– Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7010- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 – Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 – Activități specializate de curățenie

8123 – Alte activități de curățenie

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 – Activități de ambalare

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.
- 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Art.6 Obiectul principal de activitate al societății este 5224 – Manipulări.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE

Art.7 Capitalul social al societății este integral varsat, în valoare de 63.972.750,40 lei, fiind împărțit într-un număr de 639.727.504 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, din care:

- aport în natura 25.322.412,60 lei
- aport în numerar 38.650.337,80 lei, integral varsat.

Actionarii participa la beneficii și suporta pierderile proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și integral varsate.

Art.8 Capitalul social al societății este integral privat și este deținut de acționari, conform Registrului acționarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisă.

Art.10 Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de Directorat.

Art.11 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital reglementată.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art.12 Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

În adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14 Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Art.16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componenta Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinți și

membri. Presedintele si vicepresedintele/vicepresedintii sunt alesi de Consiliul de Supraveghere.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.

Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membri Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste numarul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului si structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membri Directoratului sunt reeligibili. Membri Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.

Art.18 Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la sedintele Consiliului de Supraveghere si ale Directoratului poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: telefon, mail, teleconferinta, fax

Art.19 Gestiunea societății este controlată de un auditor autorizat numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și înregistrat în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL V – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20 Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, sau pe o altă perioadă prevăzută de lege.

Art.21 Nivelul salariilor personalului, precum și drepturile și obligațiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă și respectiv Fișa postului.

Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.

Art.23 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proporțională cu numărul de acțiuni deținute.

Art.24 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.25 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepțiile prevăzute de lege.

Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.28 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Incheiat azi, **19.12.2025**, în 4 exemplare originale sub semnatura privata.

Presedinte Directorat,

si

Director General

Dorinel Cazacu