

## PROIECT HOTARARE AGEA din 19/20.12.2025

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. J1991000643131, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 19/20.12.2025, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv al societatii SOCEP SA, 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 Proiectului de fuziune privind fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii SOCEFIN SRL cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J13/684/2012 si cod unic de inregistrare 30014539.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre societatea absorbanta SOCEP SA a societatii absorbite SOCEFIN SRL in conditiile Proiectului de fuziune mentionat la pct.1 de mai sus.
3. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbtie va produce efecte.
4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie și implementarea acestora, respectiv dizolvarea fără lichidare a societății SOCEFIN SRL, în calitate de societate absorbită, radierea acesteia din Registrul Comerțului și din evidențele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acesteia către societatea absorbantă SOCEP SA.
5. Imputernicirea Presedintelui Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor, astfel incat prezenta hotarare sa fie indeplinita si fuziunea sa devina efectiva.
6. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii SOCEP SA dupa cum urmeaza:
  - 6.1. Modificarea Art.5 - *Obiectul general de activitate al societății*, astfel:
    - 6.1.2. Prin completarea obiectului secundar de activitate cu codul CAEN 6421 - Activități ale holding-urilor.
    - 6.1.3. Ca urmare a modificarilor legislative privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3.

Articolul 5 va avea urmatorul continut:

*“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 masinilor*
- 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 îmbrăcăminții
- 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 - Depozitări
- 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*
- 6920 - *Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal*
- 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 (excepând 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.*"

**6.2. Modificarea articolului 7 care va avea urmatorul continut:**

*"Art.7. Capitalul social al societății este integral varsat, in 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 in natura 25.322.412,60 lei*
- aport in numerar 38.650.337,80 lei, integral varsat.*

*Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proportional cu numărul de acțiuni subscrise si integral varsate."*

7. Aprobarea Actului constitutiv actualizat si imputernicirea Directorului General al societatii SOCEP SA sa semneze Actul constitutiv actualizat.
8. Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de inregistrare.
9. Aprobarea datei de 15.01.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Imputernicirea d-nei 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