

PROIECT HOTARARE AGOA din 29/30.04.2026

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. J1991000643131, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 29/30.04.2026, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2025.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2025 si a modului de finantare a acestora.
5. Aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
6. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2026.
9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiului financiar 2025 rămas nerepartizat la 31.12.2025, in valoare de 71.669.084,98 lei, astfel: rezerve aferente profitului reinvestit: 11.343.455,68 lei, profit nerepartizat: 25.325.629,30 lei, dividend: 35.000.000,00 lei.
10. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0547 lei.
11. Aprobarea zilei de 01.07.2026 ca data a platii.

12. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Alegerea Consiliului de Supraveghere alcătuit din 3 (trei) membri, și anume domnul _____ domnul _____ și domnul _____, ca urmare a ajungerii la termen a duratei mandatului actualilor membri, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 11.06.2026 până la 11.06.2030 și stabilirea indemnizației acestora în valoare de _____ lei.
15. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Presedinte Directorat și
Director General
Dorinel Cazacu