PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI, 27.10.2023 CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI DE SUPRAVHEGHERE

Au participat urmatorii membri ai Consililului de Supraveghere:
- dl. Dusu Niculae – Presedinte Consiliu Supraveghere
- dl. Ion Dusu - Vicepresedinte Consiliu Supraveghere
- dl. Samara Stere - Vicepresedinte Consiliu Supraveghere

Au participat: dl. Dumitru Carapiti, dl. Dorinel Cazacu, dl.Cristian Ududec

Ordinea de zi:
1. *Avizarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023 privind aprobarea accesarii unui credit de investitii pentru finantarea Faza 2 Terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta.*
2. *Avizarea propunerii Directoratului cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA.*

1. Avizarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023 privind aprobarea accesarii unui credit de investitii pentru finantarea Faza 2 Terminal cereale cu siloz si incarcator naval in Portul Constanta.

Domnul director economic Cristian Ududec prezinta forma si continutul Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023 precum si conditiile in care BRD Groupe Societe Generale acorda creditul de investitii solicitat.

Hotarare. CS ia act de forma si continutul Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023, pe care o avizeaza favorabil.

2. Avizarea propunerii Directoratului cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA.

Domnul director general prezinta propunerea Directoratului privind convocarea AGEA in data de 12/13.12.2023 avand ca ordine de zi ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023, a Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023 precum si a contractelor de credit si de garantii ce vor fi semnate cu BRD Groupe Societe Generale in baza acestor Hotarari.

Hotarare. CS avizeaza favorabil propunerea Directoratului de convocare a AGEA pentru data de 12/13.12.2023.

Presedinte CS Dusu Niculae	Vicepresedinte CS Ion Dusu	Vicepresedinte CS Samara Stere
Consilier CS Dumitru Carapiti		Secretar CS Ileana Graur