PROIECT HOTARARE AGEA din 12/13.12.2023

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. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 12/13.12.2023, 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. Ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023.

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.

3. Ratificarea contractului de credit si de garantii semnate cu BRD Groupe Societe Generale in baza Hotararilor Directoratului nr.1/27.10.2023 si Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.

4. Aprobarea datei de 10.01.2024 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. 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