

Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 12.12.2023

Denumire societate: SOCEP SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759

Cod unic de inregistrare: 1870767

Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 34.622.275,80 lei împartit în 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararea AGEA din data de 12.12.2023.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul în mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, înmatriculata în Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, întrunita în sedinta în data de 12.12.2023, la prima convocare, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 și a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 83.37 % având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și dezbaterile din sedinta, cu unanimitate de voturi pentru,

HOTARASTE

1. Ratificarea Hotararii Directoratului nr.1/27.10.2023.
2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023.
3. Ratificarea contractelor de credit și de garantii semnate cu BRD Groupe Societe Generale în baza Hotararilor Directoratului nr.1/27.10.2023 și Consiliului de Supraveghere nr.1/27.10.2023 și anume: contract pentru facilitati de credit nr.1651 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr.1652 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr. 1653 / 9024 / 2023 din 30.10.2023, contract de ipoteca nr.1654 / 9024 / 2023 din 30.10.2023.
4. Aprobarea datei de 10.01.2024 ca data de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și 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 să depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și să efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat și Director General
Dorinel Cazacu