

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 26.04.2024

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: 63.972.750,40 lei împartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararile AGOA din data de 25.04.2024

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. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 25.04.2024, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 71,23 % din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2023.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2023 si a modului de finantare a acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Art.7. Se aproba raportul de remunerare aferent anului 2023.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programul investitional pentru anul 2024.

Art.9. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2023 in valoare de 94.533.870,74 lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:

- rezerva legala 1.804.720,61 lei,
- rezerva profit reinvestit: 314.952,00 lei,
- profit nerepartizat: 92.414.198,13 lei,
- dividend: 0 lei.

Art.10. Se respinge repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2023 in valoare de 94.533.870,74 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA, astfel :

- rezerva legala - 1.804.720,61 lei
- rezerva profit reinvestit – 314.952,00 lei
- profit nerepartizat – 42.414.198,13 lei
- dividend – 50.000.000 lei.

Art.11. Se respinge stabilirea datei platii dividendului: conform art. 87(3) din Legea nr.24/2017 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.12. Se aproba prelungirea calitatii de auditor financiar al SOCEP SA a societatii TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL precum si durata noului contract de audit de 3 (trei) ani, respectiv de la data de 29.04.2024 pana la 29.04.2027.

Art.13. Se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.14. Sa aproba data de 16.05.2024 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.15. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Rezultatul votului este urmatorul:

OZ	Total voturi		Voturi valabil exprimate		Voturi neexprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere	
	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din total voturi
1	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
2	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
3	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
4	248.855.389	100	179.032.103	71.94	69.823.286	28.06	179.032.103	100	0	0	69.823.286	28.06
5	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
6	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
7	248.855.389	100	179.032.103	71.94	69.823.286	28.06	179.032.103	100	0	0	69.823.286	28.06
8	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	179.032.103	71.94	69.823.286	28.06	0	0
9	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	179.032.103	71.94	69.823.286	28.06	0	0
10	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	72.530.375	29.15	176.325.014	70.85	0	0
11	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	72.530.375	29.15	176.325.014	70.85	0	0
12	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
13	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
14	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0
15	248.855.389	100	248.855.389	100	0	0	248.855.389	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat si
Director General
Dorinel Cazacu