

3189 / 04.04.2006

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului
C.N.V.M. nr. 13/2004

Data raportului: 04.04.2006

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

04 APR 2006

INTRARE
ESURE Nr 14303

Denumire societate:	SC "SOCEP" SA CONSTANTA
Sediul social:	Incinta Port, Constanta
Telefon/fax:	0241693856/0241693759
Nr. O.R.C.	J/13/643/1991
Cod Unic de Inregistrare:	1870767

Societatea comerciala SOCEP SA cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, cod unic de inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, anunta ca la data de 31.03.2006 a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** unde au fost prezenti sau reprezentati legal Actionari detinatori a 114.367.403 actiuni reprezentand 33,3019% din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (a doua convocare) a adoptat Hotararea nr.1/31.03.2006 cu urmatorul continut:

1. Aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2005;
2. Aproba raportul de reevaluare a cladirilor la 31.12.2005 si inregistrarea in patrimoniu a diferentelor din reevaluare in suma de 2.832.161 lei;
3. Aproba situatiile financiare pentru anul 2005, respective: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative.

3.1. Bilantul contabil:

a) Active totale	61.934.643 lei
din care:	-----
- active imobilizate	43.680.966 lei
- stocuri	1.418.113 lei
- creante	6.652.857 lei
- casa si conturi la banci	10.087.349 lei
- cheltuieli in avans	95.358 lei
b) Pasive totale	61.714.643 lei
din care:	-----
- capitaluri proprii	54.377.233 lei
- datorii totale	7.337.410 lei

Datoriile au termene de plata ulterioare datei de 31.12.2005, societatea neavand datorii restante.

3.2. Contul de profit si pierderi:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - cifra de afaceri neta | 42.031.070 lei |
| - venituri totale | 43.544.884 lei |
| - cheltuieli totale | 40.814.240 lei |
| - profit brut | 2.730.644 lei |
| - profit net | 2.329.579 lei |
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2005;
5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2005 in suma de 2.329.579 lei dupa cum urmeaza:
- Fond rezerva: 100.356 lei respectiv 5% din profitul brut in limita a 20% din capitalul social.
 - Acoperirea pierderilor din diferentele de curs valutar rezultate la retratarea situatiilor financiare ale anului 2000 conform Ordin MF 94/2001: 35.748 lei
 - Diferenta de 2.193.475 lei ca parte convenita actionarilor se repartizeaza astfel:
 - surse proprii de finantare: 1.094.513 lei
 - dividende pentru Actionari: 1.098.962 lei
6. Aproba dividendul brut pentru anul 2005 de 0,0032 lei/actiune. Termenul de plata aprobat este de sase luni de la data AGA, respectiv pana la 30.09.2006. Plata dividendelor se va face prin mandat postal, ordin de plata sau numerar in ordinea alfabetica si in functie de lichiditatile disponibile.
7. Aproba data de 21.04.2006 ca data de inregistrare pentru actionarii indreptatiti sa primeasca dividende pentru anul 2005 si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA.
8. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii care prevad:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Venituri totale | 42.000.000 lei |
| - Cheltuieli totale | 39.000.000 lei |
| - Profit brut | 3.000.000 lei |
| - Investitii din surse proprii | 2.100.000 lei |
9. Aproba remuneratia si alte drepturi ale administratorilor pentru anul 2006 care se mentin la nivelul anului 2005.

Presedinte CA
Ec. Vilcu Petrica

