



SOCEP S.A.
C O N S T A N Ț A



Nr. Ord.Reg.Com. J 13/643/1991
CUI/CIF: RO 1870767
Sediul: Incinta Port Nou Constanța Dana 34
Capital social subscris și varsat: 34.342.574,40 Lei
Telefon: 0241/693856 – FAX: 0241/693759
e-mail: socep@socep.ro

ANEXA LA CONVOCATOR

PROPUNERI
de modificare, completare și adaptare a
ACTULUI CONSTITUTIV
la modificările aduse Legii nr.31/1990 privind
societățile comerciale prin Legea nr.441/2006

Art.1.

1.1. - "denumită în continuare "SOCEP" SA CONSTANȚA", se înlocuiește cu "denumită în continuare "societatea". Se completează cu: "În toate actele emenate de la societate se poate folosi: "SOCEP" SA CONSTANȚA".

1.2. - va fi reformulat astfel: "În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa: denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înregistrare din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social."

Art.2. - se reformulează astfel: "Societatea are forma juridică de societate pe acțiuni, este de tip deschisă și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv."

Art.3.

3.2. - se elimină.

3.3. - devine **3.2.** - "în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului statut" se înlocuiește cu: "conform legii".

3.4. - devine **3.3.** - "căminul de nefamiliști S.C."SOCEP"SA CONSTANȚA" se înlocuiește cu "Parter Lot A Cămin nefamiliști."

Art.4. - se elimină: "cu începere de la data înmatricurii la Registrul Comerțului."

Art.5. - se completează cu: "în vederea obținerii de profit."

Art.7. - se modifică și va avea următorul conținut:

"Capitalul social al societății este în valoare de 34.342.574,40 lei subscris și vărsat în întregime.

Capitalul social al societății este total privat.
Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu dispozițiile legale."

Art.8. - se modifică și va avea următorul conținut:

"Capitalul social al societății este împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative, avînd valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt deținute de acționari conform datelor înscrise în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent autorizată.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața de capital."

Art.9. - se elimină titlul articolului. Se modifică și va avea următorul conținut:

"Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul Constitutiv și la hotărârile adunării generale adoptate potrivit legii.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere și de a participa la distribuirea de dividende proporțional cu cota de participare la capitalul social."

Art.10. - se elimină titlul articolului. Se modifică și va avea următorul conținut:

"Acțiunile societății sunt indivizibile.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu prevederile legale referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Societatea poate dobîndi propriile acțiuni numai cu aprobarea adunării generale extraordinare, în condițiile legii."

Titlul Cap.IV. se modifică și va fi următorul:

"ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR"

Art.11. - se elimină titlul. Conținutul articolului se modifică și va avea următoarea redactare:

"Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunările generale vor fi convocate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și se vor ține la sediul societății sau în locul indicat în convocator, termenul de întrunire neputînd fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

11.1. - Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afara atribuțiilor prevăzute de lege, adunarea generală ordinară hotărăște în orice alte probleme privind societatea, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor de la ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit.

Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

11.2. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a lua o hotărâre referitoare la atribuțiile ce le are potrivit legii.

Atribuțiile referitoare la mutarea sediului societății și completarea obiectului de activitate sunt delegate consiliului de administrație.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară, la prima convocare prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la ce-a de-a doua convocare cel puțin o cincime, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepțiile prevăzute de lege."

Art.12. - se elimină titlul. Conținutul articolului se modifică și va avea următoarea redactare:

"Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Desfășurarea ședinței adunării generale se face în conformitate cu dispozițiile legale.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Procesul verbal de ședință care cuprinde toate elementele prevăzute de lege și hotărârile luate vor fi semnate de președinte și de secretarul de ședință."

Titlul Cap.V. se modifică. Se va numi astfel:

"CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE"

Art.13. - se elimină titlul. Conținutul articolului se modifică și va avea următoarea redactare:

13.1. - Societatea este administrată în sistem unitar, de un număr de 7 administratori aleși de adunarea generală ordinară, care formează Consiliul de Administrație.

Durata mandatului administratorilor, mandat ce trebuie acceptat în mod expres, este de cel mult 4 ani.

Administratorii pot fi realeși pentru noi mandate.

O persoană juridică poate fi numită administrator caz în care își desemnează un reprezentant permanent, persoană fizică.

În caz de vacanță a unui administrator, Consiliul de Administrație, cu votul majorității membrilor consiliului, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale, durata pentru care este ales administratorul fiind egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

13.2. - Consiliul de Administrație își alege dintre membrii săi un președinte pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator precum și un înlocuitor al său.

Decizia de numire și revocare a președintelui se ia cu votul majorității membrilor consiliului.

Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de director general al societății.

13.3. - Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Convocarea se face de președinte care stabilește ordinea de zi, informează membrii consiliului asupra datei, locului și ordinii de zi și prezidează ședința.

Pentru validitatea deciziilor consiliului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar deciziile de iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv dacă nu este în același timp și director al societății.

Consiliul de Administrație poate delibera în mod valabil fără îndeplinirea formalităților de convocare dacă toți membrii sunt prezenți și sunt de acord cu luarea unei decizii.

Consiliul de Administrație își alege un secretar din cadrul consiliului sau din afara lui.

După fiecare ședință se va întocmi un proces verbal ce va fi semnat de președinte, de un alt administrator și de secretar, iar deciziile se vor semna de președinte și de secretar."

Art.14. - se elimină titlul articolului. Conținutul articolului se modifică și va avea următoarea redactare:

"Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Pe lângă competențele de bază prevăzute de lege și cele ce i-au fost delegate de adunarea generală extraordinară, consiliul are și următoarele atribuții:

- înființează și desființează sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul Intern;
- negociază prin membrii comisiei paritare contractul colectiv de muncă cu sindicatul și aprobă rezultatele negocierilor;
- elaborează și supune spre aprobare adunării generale proiectul de B.V.C. și de investiții și le rectifică, motivat, dacă este cazul;
- aprobă participarea societății la constituirea unor societăți comerciale, în condițiile legii;
- aprobă asocierea în participațiune cu alte societăți pentru realizarea unor operațiuni legate de obiectul de activitate al societății în condițiile legii;
- aprobă restructurarea societății și concedierea salariaților;
- poate schimba societatea care ține evidența acțiunilor societății;

Consiliul de Administrație are și alte competențe, obligații și răspunderi prevăzute de legile în vigoare.

Competențele de bază și cele permise de la adunarea generală nu pot fi delegate către directori.

Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

Art.15. - se elimină titlul articolului. Conținutul articolului se modifică și va avea următoarea redactare:

"**15.1.** - Consiliul de Administrație delegă atribuțiile de conducere executivă ale societății unui număr de până la 3 directori, persoane fizice aleși dintre membrii consiliului sau din afara lui, numind pe unul din ei director general,

Dacă directorii sunt numiți dintre administratori, aceștia vor fi administratori executivi, ceilalți membri ai consiliului fiind administratori neexecutivi.

Durata mandatului directorilor este de cel mult 4 ani. Ei pot fi numiți pentru noi mandate de directori.

Modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizie a Consiliului de Administrație.

Directorii vor încheia cu societatea un contract de management.

Directorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

15.2. - Remunerația președintelui C.A. și a administratorilor, remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, remunerația directorilor și a directorului general, precum și alte avantaje ce pot fi acordate, sunt stabilite prin hotărârea adunării generale la propunerea Consiliului de Administrație.

15.3. - Reprezentarea societății față de terți și în justiție aparține directorului general. În cazul în care directorul general nu este în societate reprezentarea aparține înlocuitorului acestuia.

Pentru semnăturile necesare operațiunilor bancare, directorii pot stabili reguli speciale."

Cap.VI. - Se modifică titlul. Se va numi astfel:

"AUDITUL FINANCIAR ȘI INTERN"

Art.16. - se elimină titlul articolului. Conținutul articolului se modifică astfel:

16.1. - Situațiile financiare ale societății sunt auditate de auditori financiari, numiți de adunarea generală, în condițiile legii.

16.2. - Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor Camerei Auditorilor Financieri din România, auditorul intern urmând a-și exercita atribuțiile prevăzute de lege și de statutul profesiei.

Auditorul intern este ales de adunarea generală și poate fi din interiorul sau din afara societății. Își desfășoară activitatea conform unui plan vizat de Comitetul de audit, întocmește periodic rapoarte și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate, cazurile mai importante fiind aduse la cunoștința adunării generale.

Se introduce Cap.VII.. Se va numi astfel:

"ACTIVITATEA SOCIETĂȚII"

Art.17. - se elimină titlul articolului. Articolul se modifică și va avea următorul conținut:

"Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an."

Art.18. - se elimină titlul articolului. Conținutul articolului se modifică astfel:

"Societatea va întocmi situațiile financiare conform prevederilor legale.

Situațiile financiare anuale, auditate conform legii, vor fi supuse aprobării adunării generale a acționarilor."

Art.19. - se elimină titlul și conținutul articolului, care prin modificare va avea următorul conținut:

"Profitul societății este stabilit prin situațiile financiare anuale, conform legii.

Profitul net se repartizează în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile adunării generale a acționarilor.

Dividendele aprobate de adunarea generală a fi acordate acționarilor vor fi plătite de societate în termenul stabilit prin hotărârea adunării.

În cazul înregistrării de pierderi, acționarii vor analiza cauzele și pot hotărî modalitatea de acoperire a acestora, conform legii."

Art.20. - se elimină titlul, conținutul articolului se modifică astfel:

"Societatea va ține registrele prevăzute de lege."

Se introduce Cap.VIII ce va avea următorul titlu:

"MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV, DIZOLVARE, LICHIDARE"

Art.21. - se elimină titlul articolului.

Conținutul se modifică astfel:

"Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare sau prin decizie a Consiliului de Administrație pentru atribuțiile ce i-au fost delegate.

După fiecare modificare, societatea va depune la Oficiul Registrului Comerțului, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările."

Art.22. - se elimină titlul și conținutul articolului. Articolul va avea următoarea redactare:

"Următoarele situații duc la dizolvarea societății în condițiile și cu procedura prevăzută de lege:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- hotărârea adunării generale
- falimentul societății
- alte cauze prevăzute de lege."

Art.23. - se elimină titlul și conținutul articolului. Acesta va avea următoarea redactare:

"În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se face de lichidatori numiți de adunarea generală sau de instanța de judecată.

Lichidarea și repartizarea activului net după lichidare se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege."

Art.24. - se elimină titlul și conținutul. Va avea următoarea redactare:

Titlul: "DISPOZIȚII FINALE"

Conținutul este următorul:

"Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV se completează cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale și cu cele privitoare la piața de capital.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost aprobat în ședința adunării generale extraordinare din data de iunie 2007 și se semnează de președintele Consiliului de Administrație.

Articolele 25, 26 și 28 din Statut se regăsesc în conținutul art.22, 23 și 24 din propunerea de modificare.

Din vechiul Statut s-au eliminat complet prevederile referitoare la Comitetul de Direcție, Comisia de cenzori, personalul societății, litigii.

PREȘEDINTE C.A.
ec.Vîlcu Petrică