

RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 și
Regulamentului CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI :25.04.2007

DENUMIRE SOCIETATE	:S.C. "SOCEP" SA CONSTANȚA
SEDIUL SOCIAL	:CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	:0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE	:1870767
NR.ORDINE în REG.COM	:J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE	: BVB, Cat. I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunță că la data de 24.04.2007 a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** unde au fost prezenți sau reprezentați legal acționari deținători a 119.712.558 acțiuni reprezentând 34,858% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (a doua convocare) a adoptat Hotărârea nr.1/31.03.2006 cu următorul conținut:

1. Aprobă Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2006;
2. Aprobă Situațiile financiare pentru anul 2006 respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative;

2.1. Bilanțul contabil:

a) Active totale.....	59.672.305 lei
din care:	
- active imobilizate.....	39.783.944 lei
- stocuri.....	849.903 lei
- creanțe.....	5.837.866 lei
- casa de conturi la bănci.....	13.063.129 lei
- cheltuieli în avans.....	137. 463 lei
b) Pasive totale.....	59.672.305 lei
din care:	
- capitaluri proprii.....	55.262.944 lei
- datorii totale.....	4.409.361 lei

Datoriile au termene de plată ulterioare datei de 31.12.2006, societatea neavând datorii restante.

2.2. Contul de profit și pierderi:

- cifra de afaceri netă.....	39.130.061 lei
- venituri totale.....	43.126.867 lei
- cheltuieli totale.....	40.779.816 lei
- profit brut.....	2.347.051 lei
- profit net.....	1.984.673 lei

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2006;
4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2006 în sumă de 1.984.673 lei, după cum urmează:
 - Fond rezervă: 93.751 lei respectiv 5% din profitul brut în limita a 20% din capitalul social.
 - Acoperirea pierderilor din diferențele de curs valutar rezultate la retratarea Situațiilor financiare ale anului 2000 conform Ordin MF nr.94/2001: 33.471 lei
 - Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat: 1.857.451 lei.fara distribuirea de dividende.
5. Aprobă ca dividendele neridicate de acționari în termenul de prescripție de 3 ani să fie înregistrate de societate la "Alte rezerve". Anual în Consiliul de Administrație se va aproba suma prescrisă. Anterior trecerii acestora la "Alte rezerve" se va publica un comunicat de presă prin care se va acorda acționarilor un termen de solicitare a plății.
6. Aprobă remunerația și alte drepturi ale administratorilor pentru anul 2007 care se mențin la nivelul anului 2006.
7. Aprobă menținerea auditorului financiar actual SC "AUDIT" SRL Constanța cu durata contractului de audit de 3 ani.
8. Alegerea, urmare votului secret, ca auditor intern a doamnei Straton Gabriela Violeta, salariat al societății.
9. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții care prevăd:
 - Venituri totale : 42.000.000 lei
 - Cheltuieli totale : 39.000.000 lei
 - Profit brut : 3.000.000 lei
 - Investiții din surse proprii : 2.100.000 lei
10. Aprobă data de 15.05.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A Ordinara.
11. Imputernicește pe dna Serbanescu Ana de a efectua la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța înregistrarea mențiunilor ce se impun, să semneze documentele necesare și să depună în termen de 15 zile de la adunare situațiile financiare anuale însoțite de acte conform legii.

Anexam Hotărârea nr. 1 din 24 aprilie 2007.

Director General,
Ec. Vilcu Petrica

Director Economic,
Ec. Musaloiu Ion

RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 și
Regulamentului CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI :25.04.2007

DENUMIRE SOCIETATE	:S.C. "SOCEP" SA CONSTANȚA
SEDIUL SOCIAL	:CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	:0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE	:1870767
NR.ORDINE în REG.COM	:J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE	: BVB. Cat. I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunță că la data de 23.04.2007 urma sa aiba loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** .

La prima convocare au fost prezenți sau reprezentați legal acționari deținând 98.564.374 acțiuni reprezentând 28,70% din capitalul social.

Conform art.11.7 din Statutul societății pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare era necesară prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social motiv pentru care adunarea s-a amânat pentru a doua zi, conform convocatorului.

La a doua convocare, conform Statutului era nevoie de prezența acționarilor care să reprezinte jumătate din capitalul social, dar conform listei au fost prezenți acționari deținând 119.712.558 acțiuni reprezentând 34,858% din capitalul social, motiv pentru care lucrările adunării nu s-au putut desfășura.

Director General,
Ec. Vilcu Petrica

Director Economic,
Ec. Musaloiu Ion

S.C. SOCEP SA CONSTANȚA
J/13/643/1991
Incinta Port Nou CONSTANTA
CUI : R 1870767
Capital social: 34.342.574,4 lei
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1 din 24 aprilie 2007

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la care au participat, la a doua convocare, un număr de 28 acționari care au reprezentat 119.712.558 acțiuni, 34,858 % din capitalul social, urmare dezbaterilor și aprobărilor din ședință, a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind rezultatele economico - financiare ale societății la 31.12.2006
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
2. Se aprobă Situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2006
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
3. Se aprobă, pe baza Raportului Consiliului de Administrație a Situațiilor financiare și Raportului auditorilor, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2006.
Voturi pentru: 71.161.091
Abțineri: 48.551.467 din care 48.110.174 aparțin membrilor C.A.
4. Se aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2006 conform propunerii Consiliului de Administrație rezultată după auditarea situațiilor financiare anuale de către auditorul financiar, fără distribuirea de dividende.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
5. Se aprobă ca dividendele neridicate de acționari în termenul de prescripție de 3 ani să fie înregistrate de societate la "Alte rezerve". Anual în Consiliul de Administrație se va aproba suma prescrisă. Anterior trecerii acestora la "Alte rezerve" se va publica un comunicat de presă prin care se va acorda acționarilor un termen de solicitare a plății.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
6. Aprobă menținerea salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi de care beneficiază în prezent administratorii directori din cadrul societății și cei din afara societății până la ședința AGA la care se va aproba sistemul de administrare al societății.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293

7. Aprobă menținerea auditorului financiar actual SC "AUDIT"SRL Constanța cu durata contractului de audit pe o perioadă de 3 ani.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
8. Alegerea, urmare votului secret, ca auditor intern a doamnei Straton Gabriela Violeta, salariat la societății.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
9. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 și Programul de investiții pentru anul 2007.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
10. Se aprobă data de 15 mai 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA ordinară.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293
11. Se împuternicește d-na Șerbănescu Ana de a efectua la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța înregistrarea mențiunilor ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, să semneze documentele necesare și să depună în termen de 15 zile de la adunare situațiile financiare anuale însoțite de acte conform legii.
Voturi pentru: 119.271.265
Abțineri : 441.293

Conform statutului, hotărârea se semnează de președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință.

PREȘEDINTE C.A.
ec.Petrică Vîlcu

SECRETAR,
Șerbănescu Ana