

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 24.04.2019

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: 34.342.574,4 lei împartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCEP SA din 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, Judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, s-a intrunit in sedinta din data de 24.04.2019 la prima convocare, cu un cvorum de 80,92 % din capitalul social.

Hotararile au fost luate cu 277.921.767 voturi din totalul de 277.921.767 voturi valabil exprimate, dupa cum urmeaza: voturi PENTRU =277.921.767, adica 100 %, voturi IMPOTRIVA = 0, Voturi ABTINERE = 0.

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2018.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2018 si modul de finantare al acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

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 2018.

Art.7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2019.

Art.8. Se aproba repartizarea a profitului net al exercitiului financiar 2018 in valoare de 12.677.203,08 lei, astfel: rezerva legala - 243.455,00 lei, profit nerepartizat - 12.433.748.08 lei, dividend - 0 lei.

Art.9. Se aproba numirea societatii JPA Audit &Consultanta SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al SOCEP SA si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2019 pana la 29.04.2020.

Art.10. Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Art.11. Se aproba data de 14.05.2019 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.12. Se aproba imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu