

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.09.2022

**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:** 34.622.275,80 lei împartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

**Eveniment de raportat:** Hotarari AGA O & E din data de 27.09.2022.

### **1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.**

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 RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81.13%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta,

## **HOTARASTE**

1. Se aproba raportul privind stadiul investitiilor si se ratifica investitiile aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022.
2. Se ia act de stadiul investitiei in siloz si de portofoliul de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022.
3. Se aproba repartizarea pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat (aferez exercitiilor financiare 2016, 2018, 2019,2020 integral si partial 2021), precum si valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei.
4. Se respinge data de 01.11.2022 ca data a platii
5. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. 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.

Ordinea de zi	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
2	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
3	281.043.890	268.297.193	95.46	-	-	12.746.697	4.54
4	281.043.890	69.823.286	24,84	211.220.604	75.16	-	-
5	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
6	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-
7	281.043.890	281.043.890	100	-	-	-	-

## **2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.**

Adunarea Generala Extraordinara 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 RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81,13 % avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

### **HOTARASTE**

1. Se aproba infiintarea punctului de lucru **Terminal de cereale** situat în municipiul Constanța, Incinta Port Mol II, județul Constanța, urmand a fi inregistrat si declarant la Registrul Comertului dupa receptia lucrarii de constructie.
2. Se aproba ca profitul nerepartizat aferent anului 2019 sa fie sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021.
3. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat  
si  
Director General  
Dorinel Cazacu