

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.04.2023

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 în 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SOCEP SA din data de 27.04.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul în mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, înmatriculata în Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, întrunita în sedinta în data de 27.04.2023, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 79.69 % din capitalul social, în conformitate cu prevederile legale și statutare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022.

Art.2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2022.

Art.3. Se aproba raportul auditorului extern.

Art.4. Se aproba investitiile realizate în cursul anului 2022 și a modului de finantare a acestora.

Art.5. Se aproba raportul Directoratului și aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar din anul 2022.

Art.6. Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar din anul 2022.

Art.7. Se aproba raportul de remunerare aferent anului 2022.

Art.8. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul investitional pentru anul 2023.

Art.9. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2022 în valoare de 40.245.993,32 lei, astfel: rezerva profit reinvestit: 1.109.402 lei, profit nerepartizat: 39.136.591,32 lei, dividend : 0.

Art.10. Se respinge repartizarea pe dividend a sumei de 24.700.000 lei din profitul net al exercitiului financiar 2022.

Art.11. Se respinge stabilirea datei platii dividendului conform art. 87(3) din Legea nr.24/2017 în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.12. Se respinge majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 60%.

Art.13. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al SOCEP SA a societatii TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL precum si durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2023 pana la 29.04.2024.

Art.14. Se aproba data de 18.05.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.15. Sa aproba data de 17.05.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.16. 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.

Rezultatul votului este urmatorul:

OZ	Total voturi		Voturi valabil exprimate		Voturi neexprimate		Pentru		Impotriva		Abtinere	
	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din cvorum	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din voturile valabil exprimate	Nr.	% din total voturi
1	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
2	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
3	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
4	275.910.534	100	245.885.990	89.12	30.024.544	10.88	245.885.990	100	0	0	30.024.544	10.88
5	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
6	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
7	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
8	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	245.885.990	89.12	30.024.544	10.88	0	0
9	275.910.534	100	236.111.792	85.57	39.798.742	14.43	206.087.248	87.28	30.024.544	12.72	39.798.742	14.43
10	275.910.534	100	236.111.792	85.57	39.798.742	14.43	32.736.339	13.87	203.375.453	86.13	39.798.742	14.43
11	275.910.534	100	236.111.792	85.57	39.798.742	14.43	32.736.339	13.87	203.375.353	86.13	39.798.742	14.43
12	275.910.534	100	236.111.792	85.57	39.798.742	14.43	32.736.339	13.87	203.375.353	86.13	39.798.742	14.43
13	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
14	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
15	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0
16	275.910.534	100	275.910.534	100	0	0	275.910.534	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu