

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 08.07.2026

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: J1991000643131

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 63.972.750,40 lei împartit în 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotarare AGEA 08.07.2026.

Adunarea Generala Extraordinara 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. J1991000643131, CIF RO 1870767, întrunita în sedinta din data de 08.07.2026, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 87.0501 % din capitalul social

HOTARASTE

1. Se respinge consolidarea valorii nominale a unei actiuni SOCEP SA de la 0,1 lei/actiune la 1.000 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitant cu reducerea numarului total de actiuni (10.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 1.000 lei/actiune), urmand ca rotunjirea rezultatelor sa se realizeze la întregul inferior potrivit prevederilor legale.
2. Se respinge pretul de 1,6905 lei (valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii sedintei AGEA) pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate în urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare. Compensarea efectiva va respecta urmatoarea formula: *Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.*
3. Se respinge data de 28.08.2026 ca data a platii pentru fractiile rezultate în urma operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor SOCEP SA.

4. Se respinge rascumpararea de catre societatea SOCEP SA a actiunilor care nu se consolideaza la pretul de 1.6905 lei/actiune neconsolidata, actiuni care se vor transforma intr-o fractie de actiune consolidata care va fi compensata conform formulei: *Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (16.905 lei) x Fractia rezultata.*

5. Se respinge majorarea capitalului social cu 249,6 lei, de la 63.972.750,4 lei la 63.973.000 lei, din surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți în vederea emiterii de către societatea SOCEP S.A. a unui număr întreg de acțiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acțiunii întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor.

6. Se respinge modificarea art. 7 alin.1 din Actului constitutiv al societatii si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

Art.7 va avea urmatorul continut: „*Capitalul social al societății este integral varsat, in valoare de 63.973.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 63.973 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 1.000 lei fiecare, din care:*

- *aport in natura 25.322.412,60 lei*
- *aport in numerar 38.650.587,40 lei, integral varsat.*

Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proportional cu numărul de acțiuni subscrise si integral varsate”.

7. Se respinge Documentul de informare a actionarilor si Procedura privind operatiunile de consolidare si de plata a contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a operatiunilor de consolidare, documente disponibile pe site-ul societatii.

8. Se respinge imputernicirea Directoratului Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

- negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
- sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);

- sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
- sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.

9. Se respinge data de 19.08.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10. Se respinge data de 18.08.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Se respinge data de 20.08.2026 ca data a platii conform art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

12. 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.

Rezultatul votului este urmatulor:

OZ	Total voturi		Voturi valabil exprimate		Voturi anulate		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	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
2	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
3	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
4	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
5	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
6	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
7	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
8	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
9	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
10	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
11	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	0	0	417.120.000	100	0	0
12	556,766,572	100	417.120.000	74,92	139.646.572	25,08	417.120.000	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu