

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 28.04.2016

DENUMIRE SOCIETATE	: SOCEP S.A. 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
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE	: BVB. Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2016

Societatea comercială SOCEP SA cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, anunta ca la data de 28.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a adoptat Hotararea nr. 1/28.04.2016.

La Adunarea Generala Ordinara din 28.04.2016 s-a intrunit un cvorum de prezenta de 73,57% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 112 din Legea 31/1990, din care Grupul DD SA reprezinta 31,84% din capitalul social, Celco SA reprezinta 24,64% din capitalul social, dl. Samara Stere reprezinta 10,52% din capitalul social, Axiopolis SA reprezinta 0,09% din capitalul social, Metachim SA reprezinta 5,88% din capitalul social, Sammarina SA reprezinta 0,16% din capitalul social, Samara Alexandru reprezinta 0,38% din capitalul social, si dl. Sima Valeriu reprezinta 0,06 din capitalul social.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 252 642 527 actiuni, reprezentand 73,57 % din capitalul social. Numarul de voturi valabil exprimate este de 252 642 527, reprezentand 73,57 % din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/28.04.2016 cu urmatorul continut:

Art.1 Se aproba raportul anual si situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2015, cu urmatorii indicatori principali:

	RON
Cifra de afaceri	62.665.648
Total venituri	68.090.877
Total cheltuieli	55.118.513
Profit brut	12.972.364

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art.2 Se aproba raportul auditorului extern.

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art.3 Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2015 si modul de finantare al acestora.

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art. 4 Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art. 5 Se aproba raportul Consiliul de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art. 6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2016 cu urmatorii indicatori principali:

- total venituri din exploatare 67 291 710 lei;
- total cheltuieli din exploatare 52 540 661 lei;
- profit brut 13 402 499 lei;
- profit net 11 300 599 lei;

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

Art. 7 Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2015 conform propunerii Directoratului astfel:

- 645.846,74 lei – rezerve legale;
- 1.098.962,38 lei– dividende - raportat la aceasta suma, **dividendul brut aferent unei actiuni este in valoare de 0.0031 lei;**
- 9.313.949,77 lei– profit nerepartizat ;

Se aproba propunerea Directoratului pentru *data platii* dividendelor aferente exercitiului financiar 31.12.2015, respectiv data de 10.06.2016- *data platii*.

Plata dividendelor se va face conform art. 146 alin. 5 ind. 1 din Legea 297/2004, prin Depozitarul Central. Condițiile concrete și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri ce urmează a fi adusă la cunostința acționarilor anterior datei plății dividendelor.

Hotărârea a fost luată cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adică 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

8. Se aproba numirea societății JPA Audit & Consultanța SRL București în calitate de auditor al SOCEP SA și durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2016 până la 28.04.2017.

Hotărârea a fost luată prin vot secret cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate după cum urmează:

9. Voturi PENTRU = 194 001 270, adică 76,79 %
10. Voturi IMPOTRIVA = 58 480 013 adică 23,15%
11. Voturi ABȚINERE = 161 244 adică 0,06%

9. Se aproba data de 20.05.2016 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea a fost luată cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adică 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

10. Se aprobarea data de 19.05.2016 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

Hotărârea a fost luată cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adică 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABȚINERE = 0

**11. Se aproba imputernicirea d-nei Oana Duta, cu posibilitatea de substituire, sa depuna la
Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a
actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.**

Hotararea a fost luata cu 252 642 527 voturi, dintr-un total de 252 642 527 voturi valabil exprimate
dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 252 642 527, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

DIRECTOR GENERAL

Marius Barbarino

