

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 29.04.2025

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

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare A Actionarilor din data de 28.04.2025

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 RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 28.04.2025, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 90,242 % din capitalul social:

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024.
2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2024.
3. Se aproba raportul auditorului extern.
4. Se aproba investitiile realizate in cursul anului 2024 si modul de finantare a acestora.
5. Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
6. Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
7. Se aproba raportul de remunerare 2024.
8. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2025.
9. Se respinge repartizarea profitului net realizat in exercitiului financiar 2024, ramas nerepartizat la 31.12.2024, in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:

- rezerve legale 4.065.374,31 lei,
- rezerve aferente profitului reinvestit: 4.519.291,00 lei,
- profit nerepartizat: 79.243.774,64 lei,
- dividend: 0 lei.

10. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 in valoare de 87.828.439,95 lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA, astfel :

- rezerva legala - 4.065.374,31 lei
- rezerva profit reinvestit – 4.519.291,00 lei
- profit nerepartizat – 64.243.774,64 lei
- dividend – 15.000.000 lei. Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,023 lei.

11. Se aproba majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 25%, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

12. Se respinge data de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

13. Se respinge data de 20.05.2025 ca ex-date, conform art.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA.

14. Se aproba data de 19.09.2025 ca data platii dividendului, a data de 03.09.2025 ca data de inregistrare si data de 02.09.2025 ca ex date, conform propunerii Directoratului SOCEP SA.

15. Se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic 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	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
2	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
3	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
4	576.792.228	100	517.364.740	89.70	59.427.488	10,30	517.364.740	100	0	0	59.427.488	10.30
5	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
6	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
7	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
8	576.792.228	100	517.364.740	89.70	59.427.488	10.30	517.364.740	100	0	0	59.427.488	10.30
9	576.792.228	100	571.270.878	99.04	5.521.350	0.96	25.495.000	4.46	545.775.878	95.54	5.521.350	0.96
10	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	551.297.228	95.58	25.495.000	4.42	0	0
11	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0
12	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	159.679.304	27.68	417.112.924	72.32	0	0
13	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	159.679.304	27.68	417.112.924	72.32	0	0
14	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	437.767.256	75.90	139.024.972	24.10	0	0
15	576.792.228	100	576.792.228	100	0	0	576.792.228	100	0	0	0	0

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu