

Catre : **Bursa de Valori Bucuresti**
Autoritatea de Supraveghere Financiara**RAPORT CURENT**
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**Data raportului : 27.04.2015**

DENUMIRE SOCIETATE : SOCEP S.A. CONSTANȚA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE : 1870767
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : BVB. Cat. I, 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 27.04.2015

Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunță că la data de 27.04.2015 a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care a adoptat Hotărârea nr. 1/27.04.2015 cu următorul conținut:

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar;

1.1. Situatia poziticii financiare:

a) Total Active.....	121.307.442 lei
din care:	
- active imobilizate (necurente).....	80.910.473 lei
- stocuri.....	386.833 lei
- clienti și alte creante.....	10.863.773 lei
- cheltuieli înregistrate în avans.....	109.216 lei
- numerar și echivalente de numerar.....	29.037.147 lei

b) Total Capitaluri Proprii si Datorii.....	121.307.442 lei
din care:	
- capitaluri proprii.....	114.013.231 lei
- furnizori si alte datorii	3.794.335 lei
- datorii privind impozitul pe profit curent si amanat ..	2.722.003 lei
- provizioane	773.328 lei
- venituri inregistrate in avans.....	4.545 lei

Datoriile au termene de plată ulterioare datei de 31.12.2014, societatea neavând datorii restante.

1.2 Contul de profit și pierderi:

- cifra de afacri netă	63.087.614 lei
- venituri totale.....	67.201.802 lei
- cheltuieli totale.....	58.331.996 lei
- profit brut.....	8.869.806 lei
- profit net.....	7.561.310 lei

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2014;

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2014 dupa cum urmeaza:

- **443.489 lei** – rezerva legala;
- **1.500.000 lei** – suma reprezentand dividende. Raportat la aceasta suma, dividendul brut aferent unei actiuni este in suma de **0.0043 lei**. Plata dividendelor se va face de catre Depozitarul Central SA, conform dispozitiilor art. 146 alin. 5 ind. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, in perioada 21.05.2015-29.05.2015.

In acest sens, SOCEP SA urmeaza a incepe negocierile cu Depozitarul Central SA in vederea incheierii contractului avand ca obiect plata dividendelor, conform dispozitiilor art. 146 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Ulterior datei de 29.05.2015 si in ipoteza in care in urma negocierilor, nu se poate incheia contractul cu Depozitarul Central SA, plata dividendelor urmeaza a se face de catre SOCEP SA, in baza unei cereri scrise formulata de actionari.

- **5.617.821,30 lei** – profit nerepartizat

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul investitional pentru anul 2015;

- venituri totale.....	72.797	mii lei
-cheltuieli totale.....	59.993	mii lei
-profit brut.....	12.804	mii lei
-investitii.....	56.239	mii lei

Art.5 Se aproba data de 20.05.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Art.6 Se aproba data de 19.05.2015 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

Art.7 Se aproba numirea auditorului si durata minima a contractului de audit in sensul prelungirii contractului cu auditorul ales de AGOA SOCEP SA din 29.04.2014, respectiv AUDIT SRL, pentru o durata de inca un an, in aceleasi conditii ca si cele existente in prezent.

Art.8 Se imputerniceste dna Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

DIRECTOR GENERAL
Marius Barbarino

