

Catre : Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 29.04.2026

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 in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Eveniment de raportat: Hotarare AGOA din data de 29.04.2026.

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. J1991000643131, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 29.04.2026, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 76,89 % din capitalul social, in unanimitate,

HOTARASTE:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2025.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2025 si a modului de finantare a acestora.
5. Aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
6. Aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2025.

8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2026.
9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiului financiar 2025 rămas nerepartizat la 31.12.2025, in valoare de 71.669.084,98 lei, astfel: rezerve aferente profitului reinvestit: 11.343.455,68 lei, profit nerepartizat: 25.325.629,30 lei, dividend: 35.000.000,00 lei.
10. Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune de 0,0547 lei.
11. Aprobarea zilei de 01.07.2026 ca data a platii.
12. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
14. Prelungirea calitatii de membri ai Consiliului de Supravehere a domnilor Niculae Dusu, Ion Dusu si Stere Samara, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.06.2026 pana la 11.06.2030 si se stabileste indemnizatia acestora la acelasi nivel cu indemnizatiile existente. Consiliul de Supravehere este alcatuit din 3 (trei) membri.
15. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu