

ACT CONSTITUTIV SOCEP SA

Actualizat la data de 10.05.2024

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1 Denumirea societății este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **SOCEP S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societății este în Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanța.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în condițiile legii, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.

Art.4 Durata societății este nelimitată de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul general de activitate al societății este:

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

3020 – Fabricarea materialului rulant

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea masinilor

3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

4942 – Servicii de mutare

5010 – Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 – Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 – Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 – Activități de servicii anexe transportului pe apă

5229 – Alte activități anexe transporturilor

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 – Alte servicii de cazare

5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 – Activități de contabilitate și audit finanțiar; consultanță în domeniul fiscal

7010- Activitati ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

n.c.a.

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 – Activități specializate de curățenie

8129 – Alte activități de curățenie

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 – Activități de ambalare

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Art.6 Obiectul principal de activitate al societății este 5224 – Manipulări.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE

Art.7. Se aproba majorarea capitalului social al societății cu valoarea de 29.350.474,60 lei, de la 34.622.275,80 lei la 63.972.750,40 lei, fiind împărțit într-un număr de 639.727.504 acțiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, din care:

- aport in natura 25.322.412,60 lei
- aport in numerar 38.650.337,80 lei, din care 18.323.966,46 lei vărsat. Urmând ca restul de capital până la limita celui subscris (adică 20.326.371,34 lei) să poată fi vărsat până la data de 16.10.2024 conform Prospectului aferent majorării capitalului social cu aport în numerar aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1062 din data de 11.10.2023.

La data de 30. 04.2024 capitalul social subscris al societății este de 63.972.750,40 lei din care vărsat 43.646.379,06 lei și 20.326.371,34 lei nevărsat.

Structura sintetică consolidată a detinătorilor de instrumente financiare la data de 30.04.2024 este următoarea:

Actionar	Acțiuni detineri		Valoare capital social		% din capital social
Grupul DD SA	Subscrise:	391.617.924,00	Subscris:	39.161.792,40	61,22
	Varsate:	254.551.650,60	Varsat:	25.455.165,06	39,79
Samara Stere	Subscrise:	79.597.484,00	Subscris:	7.959.748,40	12,44
	Varsate:	51.738.372,00	Varsat:	5.173.837,20	8,09
Persoane fizice	Subscrise:	126.166.489,00	Subscris:	12.616.648,90	19,72
	Varsate:	102.569.575,10	Varsat:	10.256.957,51	16,03
Persoane juridice	Subscrise:	42.345.607,00	Subscris:	4.234.560,70	6,62
	Varsate:	27.604.192,90	Varsat:	2.760.419,29	4,32
Total	Subscrise:	639.727.504,00	Subscris:	63.972.750,40	100,00
	Varsate:	436.463.790,60	Varsat:	43.646.379,06	68,23

Actionarii participă la beneficii și suportă pierderile proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și integral vărsate.

Art.8 Capitalul social al societății este integral privat și este deținut de acționari, conform Registrului acționarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisă.

Art.10 Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat ales de Directorat.

Art.11 Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital reglementată.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art.12 Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.

Art.13 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economico-financiară.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuțiile prevăzute de lege.

In adunările generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu au calitatea de acționari ai societății.

Art.14 Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare, organizarea ședințelor și adoptarea hotărârilor se fac potrivit condițiilor de formă și de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfăsoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Art.16 Consiliul de Supraveghere este format din 3 sau 5 membri. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea: un președinte, unul sau doi vicepreședinti și membri. Presedintele și vicepresedintele/vicepresedintii sunt alesi de Consiliul de supraveghere.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili.

Art.17 Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în sarcina consiliului de supraveghere și a adunării generale a acționarilor. Membri Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabilește numarul membrilor -întotdeauna impar-, durata mandatului și structura Directoratului.

Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membri Directoratului sunt reeligibili. Membri Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.

Art.18 Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională.

Participarea la ședințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, mail, teleconferință, fax

Art.19 Gestiunea societății este controlată de un auditor autorizat numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și înregistrat în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL V – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20 Exercițiul economico-financial al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, sau pe o altă perioadă prevăzută de lege.

Art.21 Nivelul salariilor personalului, precum și drepturile și obligațiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă și respectiv Fișa postului.

Art.22 Societatea ține evidență contabilă în moneda națională –leu, în limba română, și va întocmi evidențele contabile prevăzute de lege.

Art.23 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și va fi repartizat conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proporțională cu numărul de acțiuni deținute.

Art.24 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.25 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.26 Dizolvarea societății poate fi hotărâtă de adunarea generală a acționarilor sau poate interveni în condițiile prevăzute de lege.

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu excepțiile prevăzute de lege.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.29 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Incheiat azi, 10.05.2024, în 2 exemplare originale sub semnatura privată.

Președinte Directorat,

și

Director General

Dorinel Cazacu