

Prospect simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în numerar al SOCEP S.A.

Societate administrată în sistem dualist



La prețul de ofertă de: 0,1 lei/acțiune

Perioada de derulare a ofertei: 16.10.2023 - 15.11.2023

Aprobat de A.S.F. prin decizia nr. 1062 din 11.10.2023

Intermediar:



SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.

www.interfinbrok.ro



Citiți prospectul cu atenție înainte de a subscrie!

Aprobarea prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Cuprins

Notă către investitori	4
Definiții	5
Rezumatul Prospectului.....	8
Secțiunea A: Atenționări și elemente de identificare.....	8
Secțiunea B: Informații esențiale privind Emitentul.....	9
Secțiunea C: Informații esențiale privind valorile mobiliare	12
Secțiunea D: Informații esențiale privind oferta publică de valori mobiliare și/sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată	14
Partea I: INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL	18
Secțiunea 1: Persoane responsabile, informații privind terți, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente.....	18
Secțiunea 2: Auditorii statutari.....	19
Secțiunea 3: Factorii de risc.....	19
Secțiunea 4: Informații despre emitent.....	21
Secțiunea 5: Prezentare generală a activităților	22
Secțiunea 6: Informații privind tendințele	27
Secțiunea 7: Previziuni sau estimări privind profitul	27
Secțiunea 8: Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară	28
Secțiunea 9: Acționarii principali	33
Secțiunea 10: Tranzacțiile cu părți afiliate	34
Secțiunea 11: Informații financiare privind activele și datoriile, poziția financiară și profiturile și pierderile emitentului	34
Secțiunea 12: Informații suplimentare	41
Secțiunea 13: Divulgări ale informațiilor impuse prin reglementări	42
Secțiunea 14: Contracte importante	43
Secțiunea 15: Documentele disponibile	43



Partea a II-a: INFORMAȚII PRIVIND OFERTA ȘI ACȚIUNILE OFERITE

Secțiunea 1: Persoane responsabile, informații privind terții, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente	44
Secțiunea 2: Factorii de risc	45
Secțiunea 3: Informații esențiale	46
Secțiunea 4: Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite/admise la tranzacționare	47
Secțiunea 5: Termenii și condițiile ofertei	52
Secțiunea 6: Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare	65
Secțiunea 7: Deținătorii de valori mobiliare care doresc să vândă	66
Secțiunea 8: Cheltuielile aferente emisiunii/ofertei	66
Secțiunea 9: Diluarea	66
Secțiunea 10: Informații suplimentare.....	67



Nota către investitorii

Prezentul Prospect, întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1129, completat cu cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/979 și 2019/980, conține informații privind majorarea de capital social al societății SOCEP S.A., prin emiterea unui număr maxim de 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, prin aport în numerar în baza exercitării drepturilor de preferință, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3594 din 11.08.2023.

Emitentul declară că prezenta ofertă se adresează acționarilor SOCEP S.A. înscrși la Depozitarul Central SA la data de înregistrare de 08.08.2023. Oferta de subscriere a acțiunilor noi de către acționarii existenți la data de înregistrare, se va face în baza dreptului de preferință, în interiorul termenului de subscriere, în condițiile legii și ale prezentului Prospect.

Prețul de subscriere este de 0,1 lei/acțiune și este egal cu valoarea nominală a acțiunilor existente la data prezentului Prospect.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în situația Emitentului cu excepția modificărilor prevăzute de lege, caz în care se aduce la cunoștința investitorilor printr-un amendament la Prospect în conformitate cu legislația aplicabilă.

Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului.

În urma verificării acestui Prospect, Emitentul, respectiv societatea SOCEP S.A., își asumă răspunderea pentru informațiile conținute în prezentul Prospect de emisiune și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute de acesta. Nicio persoană nu este autorizată să dea alte informații sau să facă declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în Prospect. În situația în care vor fi difuzate informații sau vor fi făcute declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în Prospect, trebuie considerate că fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își vor asuma nicio răspundere în acest sens.

Prezentul Prospect de emisiune nu trebuie interpretat ca fiind o recomandare a Emitentului sau a Intermediarului de a subscrie acțiuni SOCEP S.A.. Fiecare acționar, va trebui să își facă propria analiză și evaluare independentă, înainte de a decide subscrierea de acțiuni oferite prin Prospect.

În decizia de a investi în acțiunile descrise în acest document, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv în ceea ce privește avantajele și riscurile asumate.

Fiecare cumpărător de acțiuni trebuie să respecte legile și regulamentele în vigoare, fără ca vreuna dintre acțiunile acestora să implice responsabilitatea Emitentului sau a Intermediarului.

Cu excepția României, Emitentul și Intermediarul nu au luat nicio măsură care să permită derularea Ofertei în alte țări din UE sau SEE ori din afara acestora, și nici către persoane rezidente sau localizate în aceste țări.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect în caz de forță majoră (evenimente neprevăzute și care nu pot fi evitate sau evenimente în afara controlului părților cum ar fi, dar fără a se limita la, întreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, pandemii, războaie, modificări legislative sau alte asemenea cauze).

Prezentul Prospect, formularul de subscriere, formularul de plată și formularul de retragere a acceptului de subscriere, Decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului vor fi publicate pe site-ul Bursei de Valori București (<https://www.bvb.ro>), pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea pentru Investitori (<https://www.socep.ro/majorare>) precum și pe site-ul Intermediarului ofertei (<https://www.interfinbrok.ro>).

Acest prospect a fost aprobat de către A.S.F. prin Decizia nr. 1062/11.10.2023



Definiții:

Termenii utilizați în prezentul Prospect vor avea următoarea semnificație:

Actul constitutiv – actul constitutiv al societății SOCEP S.A., care stă la baza înființării și funcționării Emitentului;

Acțiuni – totalul acțiunilor emise de Emitent la data aprobării prezentului Prospect;

Acțiuni noi – 346.222.758 acțiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2023 și oferite tuturor deținătorilor de drepturi de preferință;

Acționari / deținători drepturi de preferință – persoane fizice sau juridice care dețin acțiuni SOCEP înregistrate în Registrul acționarilor la data de înregistrare 08.08.2023;

A.G.E.A. - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SOCEP S.A.;

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară;

B.V.B. – Bursa de Valori București;

C.A.E.N. – Clasificarea activităților din economia națională;

Contul colector sau contul de Ofertă - Contul destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect;

Data de înregistrare- data calendaristică stabilită prin Hotărârea AGEA din 19.07.2023 ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, potrivit cu Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv 08 august 2023;

Depozitarul Central - Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, reprezintă Instituția care asigură servicii de depozitare, registru,

compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea, astfel cum sunt definite în Legea pieței de capital.

Drepturi de preferință - un număr total de 346.222.758 de drepturi de preferință alocate acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de înregistrare de 08.08.2023 aferentă majorării capitalului social stabilit prin Hotărârea AGEA din data de 19.07.2023.

Emitentul sau Societatea – SOCEP S.A. cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, înregistrată la O.R.C. Constanța sub nr. J13/643/1991, având CUI 1870767, telefon 0241 693856, fax 0241 693759, email: socep@socep.ro, Website: www.socep.ro;

Formular de plată - formularul care trebuie completat și semnat de către acționari în vederea exprimării angajamentului de plată a acțiunilor subscrise, dacă plata se efectuează în tranșe.

Formular de retragere a acceptului de subscriere a acțiunilor oferite - formularul pe bază căruia se prezintă renunțarea la intenția privind participarea la majorarea capitalului social făcută în cadrul Ofertei, în condițiile prezentului Prospect și care trebuie semnat de către acționarul care a exprimat această renunțare.

Formular de subscriere – formularul care trebuie completat și semnat de către acționari în vederea subscrierii în cadrul Ofertei.

Intermedlarul Ofertei - SSIF INTERFINBROK CORPORATION SA - Societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România, autorizată de către CNVM prin Decizia nr.2000/01.07.2003, tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, site web: www.interfinbrok.ro;

Intermediar / Participant la sistemul Depozitarului Central - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natură acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții", conform art. 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;

Investitori – acționari/deținători drepturi de preferință îndreptățiți să participe la majorarea de capital social;

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea societăților - Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Lei – moneda națională a României;

Majorare de capital – majorarea capitalului Emitentului astfel cum a fost decisă prin Hotărârea AGEA a Emitentului, din data de 19.07.2023;

Oferta - Oferta aferentă operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar într-o singură etapă cu acordarea dreptului de preferință conform Hotărârii AGEA din data de

19.07.2023 constând într-un număr de cel mult 346.222.758 acțiuni nou emise oferite investitorilor – deținători de drepturi de preferință pe care le pot exercita în cadrul ofertei;

Perioada de plată – Perioada de 12 luni de la data începerii perioadei de subscriere.

Perioada de subscriere – Perioada de 31 zile calendaristice în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului.

Prospectul - Prezentul Prospect de Ofertă aferent majorării capitalului social al SOCEP S.A. Constanța aprobat de către A.S.F. în vederea derulării Ofertei, publicat pe site-ul Emitentului, la secțiunea pentru Investitori (<https://www.socep.ro/majorare>), Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și pe site-ul BVB (www.bvb.ro), împreună cu Formularul de subscriere, Formularul de Plată și Formularul de retragere a acceptului de subscriere a acțiunilor oferite.

Regulamentul nr. 5/2018 - Regulamentul emis de A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 2017/1129 – Regulamentul (UE) privind prospectul ce trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/979 - Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor etc, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/980 – Regulamentul delegat (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 a Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului de emisiune care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Secțiunea I – Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de Acțiuni / Drepturi de Preferință care nu au cont deschis la un Intermediar/Participant.

Secțiunea II - Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale și globale ale deținătorilor de Acțiuni / Drepturi de Preferință care au cont deschis la un Intermediar/Participant.

Secțiunea III - Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participanților ca și proprietari ai respectivelor instrumente financiare.

Zi lucrătoare- Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Secțiunea A: Atenționări și elemente de identificare

Investitorii potențiali sunt avertizați cu privire la faptul că:

Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv, a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospect și trebuie coroborat cu acesta.

Orice decizie de a subscrie Acțiunile oferite trebuie să se bazeze pe o examinare a Prospectului, în integralitatea lui de către investitor și să nu se limiteze doar la citirea acestui rezumat.

Investitorul trebuie să cunoască faptul că prin decizia de a subscrie în baza prezentului Prospect, ar putea să piardă întregul capital investit în situația falimentului, sau o parte a acestuia, în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului.

În cazul în care se intentează o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.

Persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia doar în cazul în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale prospectului, sau dacă nu oferă investitorilor, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investițională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

Acest Prospect de ofertă vizează următoarele valori mobiliare:

- Acțiuni noi, nominative, ordinare, emise în forma dematerializată, în cadrul majorării de capital social al SOCEP S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3594/11.08.2023.
- număr internațional de identificare ISIN: ROSOCPAGNOR5;
- Emitent: SOCEP S.A. cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, înregistrată la ORCT Constanța sub nr. J13/643/1991, având CUI 1870767, Cod LEI 485100008WXQOOP8X141;
- telefon 0241 693856, fax 0241 693759; email: socep@socep.ro;
- web site: www.socep.ro;

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

- Autoritatea competentă care aprobă prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod postal 050092, București, România, Tel/Fax 0800825627/0216596051, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro;
- Data aprobării prospectului este 10.10.2023.

Sectiunea B: Informații esențiale privind Emitentul

B.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare?

Emitentul valorilor mobiliare este SOCEP S.A., societate pe acțiuni cu capital privat administrată în sistem dualist, cu sediul social în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, COD LEI 485100008WXQOOP8X141, care își desfășoară activitatea în temeiul dreptului intern român, funcționând în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate, potrivit Actului Constitutiv este: Manipulări, cod CAEN 5224.

Actionarii Majoritari

La data de 30.08.2023, potrivit registrului acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, acționarii principali ai Emitentului cu dețineri peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot sunt :

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
GRUPUL DD S.A. loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA	195.808.962	56,5558
SAMARA STERE	39.798.742	11,4951
S.C. METACHIM S.A. loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA	20.208.363	5,8368
Persoane Fizice	89.417.016	25,8264
Persoane Juridice	989.675	0,2858
Total	346.222.758	100,0000

Sursa: Depozitarul Central SA la data de 30.08.2023 (dețineri peste 5%)

Structura acționariatului GRUPUL DD S.A. Constanța la data de 22.08.2023 este următoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
DUȘU ION	20.150.561	45,9840
DUȘU NICULAE	20.150.561	45,9840
COMPLEX CONDOR S.A.	2.890.417	6,5731
Alți acționari	639.272	1,4589
Total	43.820.811	100,0000

Societatea SOCEP S.A. este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege. La data Prospectului componența Consiliului de Supraveghere este formată din Dl. Dușu Nicolae – Președinte, Dl. Dușu Ion – Vicepreședinte și Dl. Samara Stere – Vicepreședinte.

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

Membrii Directoratului sunt: Dl. Cazacu Dorinel - Președinte Directorat, Dl. Codeț Gabriel - Membru, Dna. Pavlicu Ramona - Membru, Dl. Ududec Cristian Mihai - Membru, Dl. Teodorescu Lucian Ștefan - Membru.

Conducerea societății SOCEP S.A. este asigurată de Directorat în cadrul căruia Dl. Dorinel Cazacu deține funcția de Președinte și Director General.

Auditorii statutarilor al emitentului

Situațiile financiare întocmite de SOCEP S.A. încheiate la 31 decembrie 2021, respectiv la 31 decembrie 2022 au fost auditate de auditorul financiar JPA Audit & Consultanta SRL București. Situațiile financiare întocmite la 30.06.2022 și 30.06.2023 nu sunt auditate.

În opinia auditorilor, situațiile financiare individuale prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța financiară a societății SOCEP S.A., atât la 31.12.2021 cât și la 31.12.2022, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

B.2. Care sunt informațiile financiare esențiale referitoare la emitent?

Conform prevederilor art. 2 și Anexel I ale Regulamentului delegat (UE) 2019/979, informațiile esențiale cu privire la poziția și performanța financiară ale Emitentului care trebuie să fie incluse în rezumatul prezentului Prospect sunt prezentate în tabelele următoare:

Situația consolidată a poziției financiare

Indicator de bilanț	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	414.888.103 lei	430.038.777 lei	417.944.416 lei	431.520.701 lei
ACTIVE CIRCULANTE	41.875.709 lei	58.458.284 lei	50.116.881 lei	76.647.447 lei
Cheltuieli în avans	232.524 lei	446.266 lei	904.862 lei	1.162.018 lei
TOTAL ACTIVE	456.984.337 lei	488.943.327 lei	468.966.140 lei	509.330.166 lei
Datorii pe termen scurt	32.187.604 lei	37.336.393 lei	40.523.395 lei	36.686.051 lei
Datorii pe termen lung	226.870.549 lei	239.214.328 lei	223.296.416 lei	232.813.747 lei
Provizioane	921.817 lei	3.965.629 lei	454.634 lei	676.049 lei
Venituri în avans	7.875 lei	2.856 lei	178.175 lei	15.189 lei
CAPITALURI PROPRII, din care:	197.006.492 lei	206.424.121 lei	204.513.519 lei	239.159.130 lei
Capital social	35.399.149 lei	34.622.276 lei	34.622.276 lei	34.622.276 lei
Prime de capital	1.091.443 lei	1.091.443 lei	1.091.443 lei	1.091.443 lei
Rezerva din reevaluare	29.128.803 lei	28.455.207 lei	27.791.779 lei	25.117.813 lei
Rezerve	29.036.643 lei	30.021.850 lei	29.036.643 lei	30.021.850 lei
Acțiuni proprii	-4.087.907 lei	0 lei	0 lei	0 lei
Rezultatul reportat	98.483.178 lei	75.270.965 lei	102.571.584 lei	116.437.575 lei
Rezultatul exercitiului financiar	5.762.303 lei	40.043.201 lei	16.015.469 lei	34.507.995 lei
Alte elemente de capitaluri proprii	2.193.080 lei	-1.080.820 lei	-3.304.642 lei	-2.639.822 lei
Ajustari ale capitalului social	164.750.632 lei	164.750.632 lei	164.750.632 lei	164.750.632 lei
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	-164.750.632 lei	-164.750.632 lei	-164.750.632 lei	-164.750.632 lei
Pierderi legate de rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara Instrumentelor de capitaluri proprii	0	0	-3.311.034 lei	0 lei

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

Situația consolidată a rezultatului global

Indicatorii performanței financiare	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri netă	80.884.308 lei	139.646.043 lei	61.573.697 lei	87.418.118 lei
Alte venituri din exploatare	4.267.791 lei	11.424.335 lei	1.450.002 lei	3.765.102 lei
Venituri din exploatare	85.152.099 lei	151.070.378 lei	63.023.699 lei	91.183.220 lei
Cheltuieli din exploatare	75.922.699 lei	103.387.802 lei	44.936.464 lei	57.035.392 lei
Rezultatul din exploatare	9.229.400 lei	47.682.576 lei	18.087.235 lei	34.147.828 lei
Venituri financiare	8.289.872 lei	8.042.240 lei	1.803.664 lei	8.504.185 lei
Cheltuieli financiare	6.114.392 lei	5.160.045 lei	1.122.933 lei	3.036.235 lei
Rezultat financiar	2.175.481 lei	882.195 lei	480.731 lei	5.465.950 lei
Venituri totale	93.441.971 lei	167.112.618 lei	64.627.363 lei	99.687.404 lei
Cheltuieli totale	82.037.090 lei	108.547.847 lei	46.059.397 lei	60.073.627 lei
Rezultatul brut	11.404.880 lei	48.564.771 lei	18.587.967 lei	39.613.778 lei
Rezultatul net	11.427.504 lei	41.183.781 lei	18.015.469 lei	34.507.995 lei

Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Trezoreria netă din activități de exploatare	35.399.238 lei	82.232.661 lei	19.186.522 lei	37.393.463 lei
Trezoreria netă din activități de investiții	-40.436.301 lei	-46.562.367 lei	-21.034.114 lei	-16.695.077 lei
Trezoreria netă din activități de finanțare	8.287.044 lei	-31.570.395 lei	-876.487 lei	-2.563.769 lei
Flux de numerar net	3.249.981 lei	4.099.899 lei	-2.524.079 lei	18.134.616 lei

Informațiile financiare din prezentul Prospect și rezumat la Prospect sunt preluate din situațiile financiare ale SOCEP S.A. anuale, raportate în perioada analizată (2021-2023). Acestea au fost întocmite conform Standardelor internaționale de Raportare Financiare (IFRS), iar situațiile financiare anuale au făcut obiectul auditului financiar independent condus de către auditorul statutar al Emitentului, JPA Audit & Consultanța SRL București.

În opinia auditorului, situațiile financiare individuale prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța financiară a societății SOCEP S.A., la 31.12.2021 și 31.12.2022, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

B.3. Care sunt principalele riscuri specifice emitentului?

Factorii de risc care, individual sau cumulativ, ar putea determina incapacitatea Emitentului, identificați în prezentul Prospect de emisiune se referă la:

- ✓ **Riscuri legate de dependența de clienți semnificativi** - pot genera pierderi la nivelul rezultatelor precum, blocaje financiare și alte riscuri de lichiditate datorate încetării unor contracte cu clienți semnificativi sau datorită insolvabilității acestora.
- ✓ **Riscul legal** poate avea ca efect nerealizarea profiturilor estimate sau înregistrarea de pierderi urmare atât a amenzilor, penalităților și sancțiunilor de care Emitentul ar putea fi răspunzător în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a prevederilor legale.

- ✓ **Riscuri privind concurența** - reprezintă riscul ca Emitentul să suporte o pierdere financiară ca urmare a încetării unor contracte cu clienți care preferă să cumpere de la o companie concurentă.
 - ✓ **Riscul de piață** reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuațiilor pe piață ale prețurilor, ratei dobânzii și cursului valutar.
 - ✓ **Riscul de credit** reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului Emitentului ca urmare a neîndeplinirii de către clienți a obligațiilor contractuale. Expunerea Emitentului la riscul de credit este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client.
 - ✓ **Riscul de lichiditate** reprezintă probabilitatea Emitentului de a nu-și onora obligațiile scadente contractuale cu clienții și terții, de a se confrunta cu o lipsă de fonduri pentru desfășurarea activității. Pentru gestionarea acestui risc, Emitentul se asigură pe cât de mult posibil că va dispune mereu de lichidități suficiente pentru a-și achita obligațiile scadente, fără a suporta pierderi inacceptabile sau a pune în pericol reputația Societății.
 - ✓ **Riscuri sistemice** privind Emitentul sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează întreg sistemul economic.
- Acești factori sunt prezentați detaliat în conținutul Prospectului, în Partea I, Secțiunea 3: Factori de risc, punctul 3.1.

Secțiunea C: Informații esențiale privind valorile mobiliare

C.1. Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Acțiunile emise de SOCEP S.A. se tranzacționează pe Piața Reglementată - administrată de către Bursa de Valori București, respectiv piața (REGS) categorie Standard, segmentul Principal, sub simbolul "SOCP", având numărul internațional de identificare (ISIN) ROSOCPACNOR5.

La momentul redactării Prospectului, capitalul social al SOCEP S.A. este de 34.622.275,80 lei împărțit în 346.222.758 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Drepturile asociate valorilor mobiliare

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului:

- ✓ dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- ✓ dreptul de a alege;
- ✓ dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;
- ✓ dreptul de preferință în cadrul unei majorări de capital social ulterioare;
- ✓ dreptul la informare;
- ✓ dreptul de a primi o parte din repartizarea activului social la lichidarea societății proporțional cu cota de participare la capitalul social;
- ✓ orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Rangul relativ al Acțiunilor în structura capitalului Emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a acestora.

În caz de insolvență, valorile mobiliare deținute de către acționari, inclusiv valorile mobiliare obiect al prezentei oferte, vor avea rang inferior față de creditorii societății.

Emisiunea și Oferta au ca obiect majorarea capitalului social cu aport de numerar, prin emiterea unui număr maxim de 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare și cu un preț de subscriere de 0,1 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, așa cum au fost aprobate în Hotărârea AGEA din data de 19.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea IV-a nr. 3594/11.08.2023.

Valoarea totală a Emisiunii este de 34.622.275,80 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse la vânzare se vor subscrie de către acționari.

Cele 346.222.758 acțiuni oferite în cadrul ofertei se vor putea subscrie într-o singură Etapă.

Subscrierea se efectuează în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare, 08.08.2023.

În urma derulării operațiunii, capitalul social se va majora cu suma maximă de 34.622.275,80 lei. Acțiunile nou emise oferite și admise ulterior la tranzacționare sunt acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, oferind deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune face parte din aceeași clasă cu aceea a acțiunilor Emitentului și sunt liber transferabile.

C.2. Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?

După încheierea operațiunii de majorare a capitalului social, acțiunile nou emise vor fi admise ulterior la tranzacționare, pe aceeași piață pe care se tranzacționează acțiunile SOCEP S.A, respectiv pe piața: Piața Reglementată - administrată de către Bursa de Valori București, piața (REGS), categoria Standard, segmentul Principal, sub simbolul "SOCP".

C.3 Care sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare?

Riscurile specifice activității Emitentului se pot răsfrânge în mod direct asupra instrumentelor emise, orice eveniment negativ survenit putând să determine o variație imprevizibilă a prețului acțiunilor SOCEP S.A Constanta pe piața de capital.

Cumulativ cu riscurile Emitentului, orice investiție în titluri de capital prezintă o serie de riscuri proprii, specifice acestui sector al pieței financiare din care amintim:

Riscurile Investițiilor în acțiunilor: Investițiile în acțiuni pe piața de capital prezintă un grad de risc mai mare decât alte tipuri de investiții din pricina naturii și particularităților acestora. În acest sens, acțiunile sunt caracterizate de volatilitate a prețului și lichidității, factor care poate fi dificil de anticipat, iar acest risc este dublat de eventuale evenimente pe piața de capital care pot determina o diminuare sau chiar o pierdere totală a investiției inițiale (de pildă falimentul societății emitente)

Riscurile specifice pieței de capital din România: Piața de capital din România este caracterizată de un grad sporit de instabilitate derivat din legătura intrinsecă a bursei cu economia națională, fapt ce conduce la un risc considerabil cu privire la investițiile desfășurate în acest mediu.

Riscul de depreciere în urma comunicării rezultatelor: Publicarea periodică a rezultatelor financiare de către societatea emitentă poate influența în mod negativ percepția investitorilor, aspect care s-ar putea concretiza într-o depreciere a prețului acțiunilor. Acest risc este mai prevalent în perioadele specifice de raportare, fiind un aspect comun tuturor valorilor mobiliare listate pe piața de capital.

D. Informații esențiale privind oferta publică de valori mobiliare

D.1. Care sunt condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobilă?

Condiții generale și calendarul ofertei

Oferta are ca obiect un număr maxim de 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu un preț de subscriere de 0,1 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără prima de emisiune, așa cum au fost aprobată în Hotărârea AGEA din data de 19.07.2023.

Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare 08.08.2023 aferentă majorării de capital social urmând să-i fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Cele 346.222.758 acțiuni oferite în cadrul ofertei se vor putea subscrie într-o singură Etapa. Moneda în care sunt denumite acțiunile și în care este emisă oferta este: lei.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Persoanele îndreptățite să subscrie în cadrul Ofertei sunt acționarii Emitentului înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 08.08.2023, stabilită prin Hotărârea AGEA din data de 19.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea IV-a nr.3594/11.08.2023, cărora la data de înregistrare, li s-au alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Raportul de subscriere, determinat în prezentul Prospect este de o acțiune nouă la un drept de preferință deținut (1:1).

Perioada de subscriere este de 31 zile calendaristice, începând cu prima zi lucrătoare de la data publicării prezentului Prospect, respectiv de la 16.10.2023 până la 15.11.2023 inclusiv, între orele 9:30 și 17:30 cu excepția ultimei Zile, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

Modalitatea de subscriere este următoarea:

Acționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central, în Secțiunea II, respectiv conturile globale ale Participanților la sistemul

Depozitarului Central (SSIF) sau în Secțiunea III (conturi ale Participanților), vor subscrie exclusiv prin Intermediarul Ofertei, **SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.** cu sediul în mun. Constanța, str. Călărăși nr.1, jud. Constanța, România tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, către care vor transmite sau depune Formularul de Subscriere însoțit de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, în Perioada de Subscriere, astfel:

- (i) fie în format fizic cu semnătura olografă în original, prin curier, scrisoare recomandată sau personal la sediul Intermediarului,
- (ii) fie la adresa de e-mail office@interfinbrok.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

Plata acțiunilor subscribe se va face integral la data subscrierii sau în două tranșe, astfel: prima tranșă de 30% la data de înregistrare a Formularului de subscriere, iar a doua tranșă, restul de 70%, în termen de 12 luni de la data începerii subscrierii stabilită în Prospect, prin completarea Formularului de Plată.

Perioada de plată este de 12 luni de la data începerii perioadei de subscriere, când contul colector va trebui să fie creditat cu sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor noi subscribe. La data publicării prospectului, Emitentul va informa printr-un raport curent cu privire la intervalul perioadei de plată.

Plata acțiunilor subscribe se face în contul Emitentului: **SOCEP S.A. deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale S.A., COD IBAN: RO73BRDE140SV06762171400, Swift BRDEROBU.**

Subscrierile realizate în afara Perioadei de subscriere sau care nu respectă condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a publicării de suplimente la prospectul de ofertă.

Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere va fi publicat pe site-ul operatorului pieței reglementate și transmis către A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea Perioadei de Subscriere. Raportul curent va cuprinde informații cu privire la toate acțiunile subscribe achitate și/sau neachitate integral.

Ulterior finalizării înregistrării majorării capitalului social la O.N.R.C. cu evidențierea capitalului subscris și vărsat și a capitalului subscris și nevărsat, A.S.F. eliberează Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare conform documentului emis de O.N.R.C..

Emitentul va transmite către Depozitarul Central Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare, precum și un centralizator cu toți acționarii subscriitori, evidențind acțiunile subscribe achitate și/sau neachitate integral, pentru actualizarea Registrului Acționarilor SOCEP S.A..

Depozitarul Central va înregistra acțiunile plătite și neplătite integral în baza certificatului de înregistrare emis de A.S.F. și va întreprinde toate măsurile necesare în vederea indisponibilizării acțiunilor neplătite integral.

După încheierea perioadei de subscriere, acțiunile plătite integral vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată ulterior înscrierii lor la Depozitarul Central.

Acțiunile neplătite integral în perioada de subscriere vor putea fi tranzacționate, ulterior achitării integrale a acestora și după ridicarea restricțiilor instituite de Depozitarul Central.

Ridicarea restricțiilor se face în baza deciziei Directoratului, care va constata în primele 5 Zile Lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, situația plăților și va proceda la actualizarea capitalului social subscris și vărsat, în consecință la O.N.R.C..

În acest context, în vederea ridicării restricțiilor, Emitentul transmite Depozitarului Central o cerere de anulare a indisponibilizării, un centralizator cu toți acționarii subscriitori evidențiind acțiunile subscrise și achitate integral și un certificat constatator eliberat de O.N.R.C..

Dupa încheierea Perioadei de Plată, acțiunile nou emise subscrise și neplătite vor fi anulate, prin decizia Directoratului care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și achitate și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări.

Raportul curent privind rezultatul întregii operațiuni de majorare a capitalului social va fi publicată pe pagina de internet a BVB și comunicată către A.S.F. în termen de 5 Zile Lucrătoare de la încheierea Perioadei de Plata prin împlinirea acesteia sau achitarea integrală de toți acționarii subscriitori.

Perioada de Plată poate fi închisă oricând, după expirarea Perioadei de Subscriere, prin decizia Directoratului, dacă în perioada de 12 luni toate acțiunile subscrise au fost achitate Integral.

Quantumul și procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei

Dacă toți acționarii îndreptățiți își vor exercita dreptul de preferință, structura acționariatului și participația deținută în prezent de fiecare dintre aceștia la capitalul social al Emitentului nu vor suferi modificări, respectiv nu se înregistrează diluarea deținerilor lor.

Quantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la ofertă nu pot fi determinate, acestea fiind dependente de numărul total al acțiunilor care vor fi subscrise.

Este puțin probabil ca toți acționarii să subscrie la majorarea de capital social, astfel că celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate acțiunile la care au dreptul, le vor fi diluate deținerile corespunzător gradului final de subscriere.

De exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% din capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0,5% ulterior majorării de capital, respectiv o diluare procentuală de 50%, în ipoteza în care acționarul respectiv nu subscrie în cadrul majorării, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

Estimări ale costului total al emisiunii și ale cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent

Costul total estimat, al emisiunii și/sau al ofertei, care va fi suportat în totalitate de către Societate, din alte fonduri decât cele atrase în Oferta este:

- comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți;
- cota percepută de A.S.F. calculată ca procent de 0,1 % din valoarea ofertei;
- taxa A.S.F. de eliberare a certificatului/certificatelor de înregistrare a instrumentelor financiare 500/1000 lei;
- taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.150 lei;
- taxe aferente derularii operațiunii de majorare prin sistemul BVB și al Depozitarului Central, estimate la 10.000 lei;
- alte cheltuieli incidente operațiunii - estimate la 2.000 lei.

D.2. Cine este Ofertantul?

Ofertantul valorilor mobiliare este același cu Emitentul acestora, respectiv societatea SOCEP S.A.



D.3. De ce a fost elaborat acest Prospect?

Acest Prospect prezintă Oferta de maxim 346.222.758 acțiuni nou emise aferentă majorării de capital social prin aport de numerar, cu acordarea dreptului de preferință conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2023, în conformitate cu dispozițiile art.173 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a Emisiunii este de 34.622.275,80 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse la vânzare se vor subscrie de către acționari.

Aportul în numerar se va utiliza în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea capitalului necesar pentru, achiziționarea de echipamente noi și re tehnologizarea capacităților de operare.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea Ofertei în funcție de subscrierile realizate în cadrul Ofertei.

Oferta nu face obiectul vreunui acord privind angajament ferm de a subscrie.

La momentul întocmirii prezentului Prospect, Emitentul și Intermediarul nu au identificat potențiale conflicte de interese cu privire la Ofertă sau care să influențeze semnificativ derularea acesteia.

Partea I. Informații privind emitentul valorilor mobiliare obiect al ofertei

SECȚIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

1.1 Persoane responsabile

Informațiile prezentate în acest document cu referire la Emitent au fost furnizate de către SOCEP S.A., cu sediul social în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, înregistrată la ORCT Constanța sub nr. J13/643/1991, având CUI 1870767, COD LEI 485100008WXQOOP8X141; www.socep.ro; email: socep@socep.ro; telefon 0241 693856, fax 0241 693759, reprezentată legal prin Dl. Dorinel Cazacu.

Persoana responsabilă pentru Prospect din partea Emitentului este Dl. Dorinel Cazacu, în calitate de Președinte Directorat și Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, în baza informațiilor furnizate de Emitent, de către INTERFINBROK CORPORATION SA, societate de servicii de investiții financiare cu sediul Constanța, str. Călărăși nr.1, telefon 0341639071, fax: 0241547829, Nr. înregistrare ONRC Constanta: J13/2725/2003, CUI: 7448690; e-mail: office@interfinbrok.ro; site web: www.interfinbrok.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Dl. Cușu Iancu-Director General.

În elaborarea acestui prospect nu au fost folosite informații ce provin de la terți, declarații sau rapoarte întocmite de persoane care acționează în calitate de expert.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile

Reprezentantul Emitentului declară că își asumă responsabilitatea pentru informațiile cuprinse în Prospect. După cunoștințele sale și cu luarea în considerare a diligențelor depuse de Emitent în vederea asigurării realității, exactității, acurateții, precum și a caracterului complet al informațiilor, Emitentul declară că informațiile cuprinse în Prospect sunt în conformitate cu realitatea și că nu au fost făcute omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestora.

Reprezentantul Intermediarului declară că, după cunoștințele pe care le deține, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și că nu au fost făcute omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

1.3. Declarații / Rapoarte ale experților

Nu este cazul, cu excepția rapoartelor de audit financiar prezentate în Prospect

1.4. Informații provenind de la terți

Nu este cazul.

1.5. Declarație

Persoanele responsabile declară că prezentul document a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin Decizia nr. 1062 / 11 10. 2023. Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punct de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 și Regulamentele delegate (UE) 2019/979 și 2019/980.

O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a Emitentului care face obiectul acestui Prospect.

Prospectul simplificat a fost elaborat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

SECȚIUNEA 2 – AUDITORI STATUTARI

2.1 Situațiile financiare prezentate de Societate, încheiate la 31.12.2021 și la 31.12.2022, au fost auditate de către JPA Audit & Consultanta S.R.L. București, înregistrat la Camera Auditorilor Financiară din România sub nr. FA 319, semnate de auditorul financiar Toma Florin, înregistrat la Camera Auditorilor Financiară din România sub nr. AF 1747.

SECȚIUNEA 3: FACTORI DE RISC

3.1. În oricare investiție pe piața de capital, inclusiv investiția în acțiuni SOCEP S.A., investitorii își asumă riscuri a căror evaluare presupune o analiză a factorilor de risc și a informațiilor cuprinse în prezentul Prospect.

Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele așteptate asociate activității desfășurate. Enumerarea factorilor de risc din această secțiune nu este exhaustivă, fiind posibil ca și alte elemente, posibil necunoscute sau considerate irelevante persoanelor responsabile pentru informațiile din acest Prospect, să poată avea consecințe asupra investiției în acțiuni.

Oricare dintre factorii prezentați mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult sau mai puțin important asupra activității sau rezultatelor Emitentului, respectiv asupra prețului de tranzacționare, a lichidității acțiunilor sale, care ar putea determina pierderea parțială sau totală a investiției. Investitorii în acțiuni SOCEP trebuie să facă evaluări proprii asupra oportunității investiției, în raport cu nevoile, așteptările, disponibilitățile, obiectivele investiționale proprii.

Sistemul de management al riscului este integrat în activitatea Emitentului și întregul personal are o responsabilitate generală de a identifica, raporta și gestiona riscurile cu care se confruntă societatea. Riscurile strategice și riscurile tip eveniment cu potențial ridicat sunt monitorizate separat, pentru a limita acele efecte care nu ar putea fi prevenite.

Riscurile care ar putea afecta performanțele financiare ale Emitentului sunt următoarele:

Riscuri de natură operațională

Riscuri legate de dependența de clienți semnificativi

O structură concentrată a clienților poate genera pierderi la nivelul rezultatelor, precum ar fi blocaje financiare și alte riscuri de lichiditate asociate încetării unui contract cu un client semnificativ sau insolvenței acestuia.

Pentru minimizarea acestui risc, SOCEP S.A. își propune o strategie bazată pe extinderea bazei de clienți prin diversificare, concomitent cu atragerea de noi clienți și consolidarea relațiilor cu clienții existenți. În vederea reducerii semnificative a gradului de concentrare se monitorizează și evaluează constant riscul de dependență față de clienți și se dezvoltă strategii de reducere a gradului de concentrare prin realizarea unui audit al clientelei și o analiză detaliată a portofoliului de clienți.

Riscuri privind concurența

Aceste riscuri apar atunci când clienții preferă să cumpere de la o companie concurentă.

În sectorul operatorilor portuari, concurența este destul de acerbă, pentru că majoritatea comenzilor vin din Comunitatea Europeană, iar partenerii de afaceri au devenit mai exigenți în ceea ce privește calitatea lucrărilor. Emitentul dispune de un nivel tehnic și tehnologic care satisface aceste exigențe, are o poziție stabilă în rândul operatorilor portuari, iar experiența managementului garantează seriozitatea în relația cu clienții.

Riscul legal poate avea ca efect nerealizarea profiturilor estimate sau înregistrarea de pierderi urmare atât a amenzilor, penalităților și sancțiunilor de care Emitentul este pasibil în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a prevederilor legale sau contractuale. Monitorizarea și eliminarea efectelor acestui risc se realizează prin intermediul unui sistem permanent de informare în legătura cu modificările legislative, precum și prin sistemul de analiză, avizare și aprobare a termenelor și condițiilor incluse în contractele comerciale.

❖ **Riscul de piață** reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuațiilor pe piață ale prețurilor, ratei dobânzii și cursului valutar.

În administrarea riscului de piață, SOCEP S.A. ia în calcul identificarea cauzelor, evaluarea expunerii la astfel de riscuri și stabilirea măsurilor necesare pentru atenuarea acestora, prin implementarea de modificări tarifare, prin renegocierea contractelor. Pentru exercițiile financiare viitoare, Conducerea Emitentului apreciază că riscul de scădere a tarifelor orare este destul de mic, fapt datorat cererii în creștere din zona operatorilor portuari.

Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului Emitentului ca urmare a neîndeplinirii de către clienți a obligațiilor contractuale. Politica în ceea ce privește riscul de credit se fundamentează pe principiul că orice angajament care presupune un risc de credit se bazează pe o cunoaștere aprofundată a clientului. Partenerii societății în

activitatea de operațiuni portuare sunt clienți cu bonitate ridicată.

Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea Emitentului de a nu-și onora obligațiile scadente contractuale cu clienții și terții. Acest risc include riscul incapacității de a finanța activele în conformitate cu obligațiile contractuale asumate (Creditele). Politica SOCEP S.A. este de a asigura întotdeauna lichidități suficiente pentru a face față datorilor atunci când acestea devin scadente, fără a suporta pierderi semnificative sau a pune în pericol reputația societății. Gestionarea riscului de lichiditate se face prin diversificarea portofoliului de active cu lichiditate diferită, evaluarea lichidității activelor prin analiza volumului tranzacțiilor, monitorizarea pieței și a evoluțiilor economice pentru a identifica rapid eventuale schimbări care apar în mediul economic și financiar și care pot afecta nivelul de lichiditate din piață, gestionarea adecvată a fluxurilor de numerar prin alocarea resurselor financiare într-un mod eficient și menținerea unei rezerve adecvate de lichiditate.

Riscuri sistemice

Riscurile sistemice privind Emitentul sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic. Conflictul dintre Rusia și Ucraina afectează economia mondială, prin creșterea prețurilor la materiile prime, perturbarea lanțului de aprovizionare și creșterea inflației, cu impact asupra compartamentului consumatorilor.

Efectele economice generate de conflictul din Ucraina nu se pot estima în totalitate, dar Emitentul consideră că accesul la finanțare și piețele pe care aceasta activează, sunt baze solide privind asigurarea continuității activității și pentru limitarea efectelor negative generate de criza economică și politică, în general.

Secțiunea 4: INFORMAȚII DESPRE EMITENT

4.1 Denumirea Emitentului:

Emitentul prezentului Prospect este SOCEP S.A..

4.2 Sediul și elemente de identificare:

Emitentul prezentului Prospect este SOCEP S.A. cu sediul social în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, este înregistrat la ORCT Constanța sub nr. J13/643/1991, având CUI 1870767, COD LEI 485100008WXQOOP8X141;

website : www.socep.ro; email: socep@socep.ro; telefon 0241 693856, fax 0241 693759,

SOCEP S.A. s-a constituit în anul 1991 în baza H.G. 19/10.01.1991.

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Emitentul funcționează în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; actului constitutiv și reglementările pieței de capital aplicabile.

Societatea are deschise următoarele 11 (unsprezece) puncte de lucru:

1. Municipiul Constanța, Port Nou -Danele 35-37; 41-43; 51-52;
2. Sat Costinești, Comuna Costinești, str. Tineretului (Vila Protocol) nr. 90, jud. Constanța;
3. Municipiul Constanța, str. Stânjeneilor (Cămin SOCEP Constanța), nr. 5, Județul Constanța;
4. Municipiul Constanța, Zona Liberă Constanța Sud, Județul Constanța;
5. Municipiul Constanța, Platforma depozitare C23, Incinta Port, Sector Nord, Județ Constanța;
6. Municipiul Constanța, Atelier mecanic și garaje, Incinta Port, lângă sediul administrativ al societății Navrom SA, Județul Constanța;
7. Municipiul Constanța, Dana 22, Incinta Port, Dana 22, Județul Constanța;
8. Municipiul Constanța, Dana 8, Incinta Port, Dana 8, Județul Constanța;
9. Municipiul Constanța, Clădire administrativă, Incinta Port, nr.1 (zona Poarta 2), Județ Constanța;
10. Municipiul Constanța, Magazii Ceremag, Incinta Port, Dana 19, Județ Constanța;
11. Municipiul Constanța, str. Mircea cel Batran nr.152 bis, birou nr.1, etaj 5, jud.Constanța;

Emitentul declară că informațiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în Prospect.

SECȚIUNEA 5: PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR

5.1 Activități principale

O scurtă descriere a:

(a) principalelor activități esențiale ale emitentului;

SOCEP S.A. este unul dintre cei mai importanți operatori portuari din Portul Constanța.

Activitatea de baza constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operațiuni conexe transporturilor navale.

Aceste servicii sunt definite ca „manipulări” și au cod CAEN „5224”.

După schimbarea regimului politic din decembrie 1989, a fost reorganizată activitatea portuară, înființându-se la 01 martie 1991 SOCEP S.A., societate pe acțiuni ce are la bază un terminal specializat în operarea containerelor și un terminal specializat în operarea mărfurilor generale.

Până în anul 2003, când s-a inaugurat noul terminal de containere din Portul Constanța Sud-Agigea, SOCEP S.A. a fost singurul operator specializat pe operarea containerelor.

Adaptându-se noilor cerințe și provocări, SOCEP S.A. începe procesul de dezvoltare: brandul Socep Operator Portuar este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci, sunt achiziționate instalații, echipamente și dispozitive menite să permită lărgirea gamei de mărfuri manipulate și să

îmbunătățească ratele de operare. Se achiziționează camioane, semiremorci, macarale de 20tf, instalație de descarcare mărfuri vrac.

În anul 2017 a fost achiziționat unul dintre cele mai mari poduri de containere de la Marea Neagră. Procesul investițional este continuu, în ultimii ani fiind achiziționate stivuitoare, camioane, încărcătoare frontale, macarale portal de 20tf, macara portal de 84tf.

Concomitent cu investițiile efectuate în echipamente, compania a investit în pregătirea, instruirea și specializarea personalului.

Emitentul deține în prezent zece dane de operare în Portul Constanța, depozite acoperite cu o suprafață de 75.000 mp, 6 celule siloz cu o capacitate de stocare de 50.000 tone, platforme descoperite cu o suprafață de 126.000 mp și platforma Terminalul de containere cu suprafață de 150.000 mp.



Activitatea SOCEP S.A. este structurată pe două terminale de operare distincte: terminalul de containere (500.000 TEU - capacitate de operare anuală) și terminalul de mărfuri generale (3 milioane tone mărfuri generale unitizate și vrac - capacitate de operare anuală).

Terminalul de Containere își desfășoară activitatea în danele nr. 51 și 52, având o lungime aproximativă de 470 ml.

Terminalul de mărfuri generale își desfășoară activitatea în danele 8, 22, 35, 36, 37, 41, 42, 43 având o lungime totală de 1.428 ml.

Emitentul oferă o gamă largă de servicii de terminal, precum ar fi:

- manipulare și depozitare containere;
- depozitarea containerelor frigorifice și monitorizarea acestora;
- containerizare și decontainerizare mărfuri;
- manipulare și depozitare cereale, mărfuri vrac, mărfuri generale.

Pentru realizarea activităților și pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate pe care și le-a propus societatea dispune de următoarele echipamente și utilaje:

- 3 macarale operare containere;
- 12 macarale de cheu pentru manipulare cereale, mărfuri vrac și mărfuri generale;
- 6 shiploader;
- 2 transtainere;
- 37 autostivuitoare cu capacitate cuprinsă între 1,5tf și 45tf;

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

- 27 autocamioane;
- 21 semiremorci;
- 14 autoîncărcătoare.

Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii este reprezentată de operatorii economici care tranzitează mărfuri prin Portul Constanța și Constanța Sud Aglgea.

Variația traficului de mărfuri prin Portul Constanța se reflectă și în ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri realizată.

Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

SERVICII	2020		2021		2022	
Servicii operarea portuară	65.803.812 lei	99,04%	78.487.634 lei	97,04%	134.245.502 lei	96,13%
Alte servicii	635.900 lei	0,96%	2.396.675 lei	2,96%	5.400.540 lei	3,87%
TOTAL	66.439.712 lei	100%	80.884.308 lei	100%	139.646.042 lei	100%

Sursa: Emitentul

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI	2021	2022	30.06.2022	30.06.2023
Venituri din prestatii marfuri vrac	31.829.562 lei	46.989.004 lei	18.139.550 lei	41.715.506 lei
Venituri din prestatii marfuri generale	21.021.963 lei	29.495.160 lei	13.217.767 lei	15.745.253 lei
Venituri din prestatii containere	26.192.463 lei	61.400.673 lei	29.013.841 lei	29.441.079 lei
Venituri din alte prestatii	1.840.319 lei	1.761.205 lei	1.202.539 lei	516.281 lei
TOTAL	80.884.308 lei	139.646.043 lei	61.573.697 lei	87.418.118 lei

Sursa: Emitentul

Principala piață de desfacere vizată este piața reprezentată de operatorii economici care derulează fluxuri de mărfuri de volum prin portul Constanța.

Principalii concurenți ai Emitentului sunt operatori portuari specializati, sau cu implicare pe mai multe categorii de marfă similari Socep, respectiv DP World, ChimpeX, Umex, Convex, DeciroM, Shenker Logistics Romania.

SOCEP S.A. este membru FIATA (Federația Internațională a Asociațiilor de Expeditori de Marfă), organizație internațională care reprezintă furnizorii de servicii din logistica comercială și managementul lanțului de aprovizionare.

Emitentul este membru al Uniunii Societăților de Expediții din România putând utiliza pe toate documentele proprii sigla USER care conferă un plus de seriozitate și notorietate pe piața internă și internațională.

SOCEP S.A. primește certificarea AJA Registrars începând cu data de 29.07.2010, data de la care operatorul portuar are implementat și menține un sistem de management al calității pentru servicii de exploatare portuară, respectiv pentru depozitarea și manipularea produselor de origine non-animală, conform condițiilor impuse de standarde.

Pentru a îmbunătăți eficiența operațională și fiabilitatea operațiunilor, pentru a satisface și a depăși cerințele clienților, Socep menține un sistem de management al calității, certificat conform ISO 9001:2015 recunoscut la nivel internațional în conformitate cu organismul de certificare acreditat, Bureau Veritas. Prin implementarea și menținerea unui sistem eficient de management de mediu ISO 14001, Emitentul își respectă angajamentul de a limita impactul asupra mediului obținând certificarea Bureau Veritas.

Certificatul de înregistrare a mărcii și indicației geografice SOCEP nr. R117918/19.10.2011 are valabilitate până în anul 2031, pentru clasele de servicii aferent obiectului de activitate al societății.

b) Descrierea oricărei modificări semnificative care afectează operațiunile și principalele activități ale emitentului de la sfârșitul perioadei vizate de ultimele situații financiare auditate și publicate, inclusiv următoarele:(i) Indicarea oricărui produs și serviciu nou și semnificativ care a fost introdus;(ii) statutul dezvoltării de noi produse sau servicii, în măsura în care acestea au fost făcute publice;(iii) orice modificare semnificativă a cadrului de reglementare al emitentului de la sfârșitul perioadei vizate de ultimele situații financiare auditate și publicate.

Menționăm că de la publicarea ultimelor situații financiare auditate nu s-au înregistrat noi activități semnificative.



5.2 Investițiile

5.2.1 O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului realizate de la data ultimelor situații financiare publicate, aflate în curs și/sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, împreună cu sursa anticipată de fonduri.

De la data ultimelor situații financiare publicate la 31.12.2022 s-au înregistrat investiții semnificative, astfel:

Nr crt	Denumirea investiției	Valoare realizată	Stadiul
1	Terminal Siloz Cereale Faza I	5.128.322 lei	in curs de executie
2	Terminal Siloz Cereale Faza II	1.092.814 lei	in curs de executie
3	Macara Portal si accesorii	3.852.208 lei	in curs de executie
4	Stivuitoare	894.123 lei	finalizat
	Total	10.967.467 lei	

Programul investitional pentru anul 2023 în valoare de 24.221.000 euro, aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27.04.2023, se va realiza din surse proprii și din surse atrase fiind prezentat mai jos, în detaliu:

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investitie	Nr. buc.	Cost unitar planificat (mil EUR)	Cost total planificat (mil EUR)	Procent realizat 2023 (%)	Cost total realizat (mil EUR)
1	Siloz cereale-Finalizare Etapa 1 (rampa auto, platforme, retea apa pluviala,etc)	1	340	340	100	340
2	Siloz cereale- linie descarcare barje	1	3.815	3.815	100	3.815
3	Siloz cereale-Etapa 2	1	25.000	25.000	55	13.750
4	Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 2)	1	400	400	60	240
5	Autocamion - cap tractor (second hand)	4	38	152	100	152
6	Semiremorci transport (second hand)	4	29	116	100	116
7	Semiremorci transport SPV (second hand)	2	29	58	100	58
8	Stivultor containere ReachStea	1	540	540	100	540
9	Autoincarcator frontal cupa 3mc + 6mc	1	230	230	100	230
10	Stivultor marfuri generale 5 t	3	65	195	100	195
11	Skid Steer (mini-incarcator frontal tip Bobcat)	1	50	50	100	50
12	Stivultor 5 t triplex manipulare cherestea/container SPV	1	65	65	100	65
13	Stivultor 3.5 t triplex incarcare cherestea nava/container SPV	2	50	100	100	100
14	Autotractoare specializate pentru transportul containerelor (second hand)	2	100	200	100	200
15	Semiremorci transport containere (second hand)	1	35	70	100	70
16	Modernizare macara de cheu 20 t (inceput in anul 2022)	1	240	240	100	240
17	Dispozitiv manipulare marfuri agabaritice pentru pod Pacoco si macara Liebherr	1	50	50	100	50
18	Dispozitiv pentru containerizat/decontainerizat tevi si role table	1	10	10	100	10
19	Grinda pentru manipulat big bags	1	10	10	100	10
20	Lucrari modernizare poduri STS containere PC 5 (inceput in anul 2022)	1	420	420	100	420
21	Lucrari modernizare poduri cf containere	2	150	300	100	300
22	Sistem asigurarea lucrului la inaltime la cuva CF	1	5	5	100	5
23	Buncar descarcare cereale in magazin preluare din instalatie cuva CF	1	20	20	100	20
24	Nacela de lucru la inaltime tip cusca	1	5	5	100	5
25	Modernizare sistem monitorizare video terminale: MG, cereale si containere	1	40	40	100	40
26	Achizitie pod containere 18 randuri	1	10.000	10.000	20	2.000
27	Gralfer 12mc pt macara 20 t (macara achizitionata 2022)	2	40	80	100	80
28	Utilaj mobil pentru manipulare tip Fuchs, Sennbogen, etc	1	700	700	100	700
29	Sistem informatic exploatare portuara	1	50	50	100	50
30	Sistem management trafic si acces auto in terminal MG	1	150	150	100	150
31	Extindere retea fibra optica sediu administrativ-siloz	1	5	5	100	5
32	Infocuire echipamente Wifi Terminal Containere +Baza Tehnica	1	20	20	100	20
33	Programe informatice , licente si echipament hard	1	30	30	100	30
34	Program administrare flux documente in format digial	1	50	50	100	50
35	Implementare Sistem ERP (inclusiv resurse umane)	1	200	200	50	100
36	Achizitie server stocare date Terminal Containere	1	15	15	100	15
TOTAL INVESTITII				43.731		24.221

Investitiile planificate a fi inițiate și realizate în cursul anului 2023, au drept obiectiv realizarea de noi capacități de operare, creșterea randamentelor, precum și automatizarea și digitalizarea proceselor tehnologice.

SECȚIUNEA 6: INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE

6.1 O descriere a:(a) principalelor tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar încheiat și până la data întocmirii documentului de înregistrare;(b) oricărei modificări semnificative a performanței financiare a grupului de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare până la data documentului de înregistrare, sau o declarație negativă adecvată;(c) oricărei tendințe, incertitudini, cerințe, angajament sau eveniment cunoscut(e) care prezintă o probabilitate rezonabilă de a afecta semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar în curs.

Pentru anul 2023, tendințele fluctuante ale traficului portuar, menținerea tarifelor de referință în Euro, în condițiile evoluției imprevizibile a cursului de schimb valutar și reluarea creșterii prețurilor la energie ar putea pune presiune asupra rezultatelor financiare ale companiei.

Conducerea societății se așteaptă ca valorificarea economică a noului Terminal modern de cereale să influențeze în sens pozitiv volumul veniturilor și rezultatul financiar aferent anului 2023. În Ianuarie 2023, conducerea Societății a informat piața de capital, prin intermediul unui Raport curent, cu privire la înregistrarea punctului de lucru Terminal de cereale, cu o capacitate de stocare anuală de minim 650.000 de tone prin care se vor opera cereale grele și oleaginoase. Faza a doua de dezvoltare a investiției se estimează a fi finalizată la finele verii anului 2024.

SECȚIUNEA 7: PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL

7.1 Previziuni privind profitul

Emitentul nu este în măsură să prezinte în acest Prospect estimări ale profiturilor viitoare, întrucât acestea vor depinde, în mare măsură, de factori externi societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs a fost aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în sesiunea din data de 27.04.2023, după cum urmează:

INDICATORI	Realizat 2022	Prevazut 2023	Δ 2023 / 2022
Cifra de afaceri	139.646.043 lei	165.079.328 lei	118,21%
Venituri totale	157.455.746 lei	170.084.444 lei	108,02%
Cheltuieli totale	117.209.753 lei	126.474.274 lei	107,90%
Profit net	40.245.993 lei	43.610.170 lei	108,38%

Sursa: Emitentul

Bugetul de venituri și cheltuieli nu include operațiunea de majorare a capitalului social, operațiune care face obiectul prezentului prospect.

7.2 Noi previziuni privind profitul

Nu este cazul.

7.3 Declarație privind prognozele

O declarație conform căreia previziunea sau estimarea privind profitul a fost elaborată și pregătită pe o bază care este atât: (a) comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și (b) conformă cu politicile contabile ale emitentului.

Conducerea Emitentului declară că estimarea privind profitul aferent anului 2023 a fost elaborată conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și pregătită pe o bază care este atât comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și conformă cu politicile contabile ale Emitentului.



SECȚIUNEA 8: ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ

8.1 Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă: (a) membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere; (b) asociații comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni; (c) fondatorii, în cazul unei societăți înființate de mai puțin de cinci ani; (d) orice membru al conducerii superioare al cărui nume poate fi menționat pentru a dovedi că societatea emitentă dispune de pregătirea și experiența necesară pentru conducerea activităților sale.

Societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege. Începând din data 11.06.2018 Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26.04.2018 pentru o perioadă de 4 ani. Mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere a fost prelungite până în data 11.06.2026, în cadrul sedinței AGOA din 27.04.2022. Principala misiune a Consiliului de Supraveghere este asigurarea unui control eficient asupra activităților Societății.

Consiliul supraveghează activitatea Directoratului și respectarea prevederilor legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor în desfășurarea activității societății.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul acționează în conformitate cu legislația aplicabilă, Actul constitutiv și prezentul Regulament.

Președintele Consiliului stabilește activitatea acestuia, convoacă ședințele Consiliului și le prezidează și supraveghează întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului.

Consiliul are competențele stabilite prin lege și Actul constitutiv. În acest sens, Consiliul are următoarele atribuții principale:

- (i) numește și revocă președintele și ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele Directoratului, termenii și condițiile mandatului fiecăruia dintre membrii acestuia, stabilește atribuțiile fiecăruia dintre membri și aprobă remunerația acestora;
- (ii) exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;
- (iii) aprobă și revizuieste regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului;
- (iv) aprobă planul anual de audit intern;

(v) stabilește limitele și competențele Directoratului;

(vi) verifică conformitatea cu legea, actul constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, a operațiunilor de conducere a Societății efectuate de membrii Directoratului;

Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii săi un Președinte și doi Vicepreședinți. La data Prospectului, componența Consiliului de Supraveghere este formată din: Dl. Dușu Nicolae – Președinte, Dl. Dușu Ion - Vicepreședinte și Dl. Samara Stere – Vicepreședinte.

Dl. Dușu Nicolae deține calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Emitentului de cca. 11 ani, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Celco S.A. Constanța, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Logistic Park S.A. Constanța, Administrator Unic S.C. Complex Condor S.A. Mamaia, Constanța, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Casa de Expediții Phoenix S.A. Constanța până la data fuziunii, 30.04.2020.

Dl. Dușu Ion deține calitatea de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Emitentului de cca. 11 ani, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. Celco S.A. Constanța, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. Logistic Park S.A. Constanța, Administrator Unic al S.C. Sulina Estival 2022 S.A. Neptun - Mangalia, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al S.C. Casa de Expediții Phoenix S.A. Constanța până la data fuziunii, 30.04.2020.

Dl. Samara Stere deține calitatea de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Emitentului de cca. 11 ani și de administrator la următoarele societăți comerciale: Sammarina Imobiliare S.A., Axiopolis S.A., Sammarina S.A., Carneco S.A., Sammarina Port Agency S.R.L., Ecosammo Târgușor S.A., Sammocoop S.A., Cooperativa Agricolă.

La nivelul Consiliului de Supraveghere, Dl. Dușu Nicolae și Dl. Dușu Ion sunt rude de gradul 4.

Directoratul are următoarele atribuții și competențe, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere:

- elaborează strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama cu departamentele operaționale, propune structurile organizatorice de detaliu, elaborează regulamentele de organizare și funcționare, propune numărul de posturi în cadrul SOCEP S.A. și le supune spre aprobare Consiliului de Supraveghere;
- supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor raportul anual cu privire la activitatea societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs; în acest scop, înaintează spre avizare Consiliului situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora. Toate aceste materiale vor fi semnate de directorul general și directorul economic;
- prezintă auditorului intern și auditorului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lui și de documentele justificative;
- face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul

exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării Generale Ordinare a acționarilor;

- încheie acte juridice cu terți, în numele și pe seama Societății, cu respectarea aspectelor rezervate competenței A.G.A. sau Consiliului de Supraveghere. Pentru încheierea oricărui act prin care Societatea se angajează patrimonial, Directoratul va avea cel puțin trei oferte care vor fi prezentate Consiliului de Supraveghere la prima ședință;
- angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății, cu excepția personalului de conducere de la orice nivel;
- întocmește planul de management și îl supune spre aprobare Consiliului;
- negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu informarea prealabilă a Consiliului;
- ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice și îndeplinește atribuțiile delegate de către A.G.A. sau de către Consiliu, cu excepția celor rezervate A.G.A. sau Consiliului prin lege;
- propune spre aprobare Consiliului de Supraveghere, mandatele reprezentanților Societății în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societăților din portofoliu;
- exercită orice competență delegată de către A.G.A. în temeiul legii;
- aprobă înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea;
- sunt interzise orice tranzacții cu membrii Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii sau cu o societate controlată de aceștia, fără aprobarea Consiliului de Supraveghere;
- avizează/aprobă contracte și diferite operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență stabilite de Consiliul de Supraveghere. Directoratul nu va putea să îndeplinească fără aprobarea Consiliului de Supraveghere următoarele activități:
 - ✓ aprobarea investițiilor de orice natură și orice dimensiune. Orice investiție în afara celor prevăzute în planul de investiții aprobat în A.G.O.A., va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere. Alegerea executanților investițiilor va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere;
 - ✓ efectuarea oricăror alte cheltuieli decât cele de natură curentă;
 - ✓ efectuarea de cheltuieli care afectează patrimoniul Societății (intrări, ieșiri din patrimoniu, inclusiv casări);
 - ✓ schimbarea furnizorilor, sau acceptarea de alte prețuri (mai mari) de la furnizorii de materii prime, utilități și materiale, decât cele aprobate;
 - ✓ schimbarea furnizorilor nu poate fi făcută decât în condiții de preț și calitate mai favorabile;
 - ✓ stabilirea prețurilor de vânzare, a tarifelor și a politicii comerciale;

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

- ✓ schimbarea organigramei Societății, stabilirea grilei de salarizare și încadrarea personalului în grilă;
 - ✓ plasamente financiare, cu excepția administrării curente și eficiente a deținerilor din bănci;
 - ✓ orice alte atribuții care nu se încadrează în conducerea ordinară, curentă și obișnuită a Societății.
- se îngrijește de efectuarea și publicarea, sub forma rapoartelor curente, pe pagina de internet a Societății, în registrele publice și monitorul oficial, în termenul legal impus pentru publicarea următoarelor documente și informații:
 - hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;
 - situațiile financiare anuale aprobate în cadrul A.G.A.;
 - raportările contabile semestriale;
 - raportul de audit anual;
 - rapoartele curente întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 - orice alte documente și informații, conform dispozițiilor legale incidente.
 - aduce de îndată la cunoștința Consiliului de Supraveghere orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum ar fi, dar fără a se limita la: modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);
 - solicită Oficiului Registrului Comerțului atât înregistrarea numirii membrilor Directoratului, precum și a oricărei schimbări în persoana acestora, menționând dacă ei acționează împreună sau separat, cât și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 - aprobă, avizează sau rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Supraveghere în sarcina sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare în competența sa;
 - depune toate diligențele pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul SOCEP S.A.;
 - gestionează patrimoniul Societății și răspunde de modul de administrare al acestuia - în fața A.G.A. și a Consiliului de Supraveghere;
 - propune spre aprobare Consiliului de Supraveghere modul de calcul al amortizării activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății;
 - supune spre aprobare Consiliului de Supraveghere - Regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului și actualizări ale acestuia;
 - asigură și răspunde de existența registrelor prevăzute de lege și corecta lor ținere.

Din data de 09.07.2021 conform deciziei Consiliului de Supraveghere, Directoratul este format din 5 membri respectiv: Dl. Cazacu Dorinel - Președinte Directorat, Dl. Codeș Gabriel - Membru, Dna. Pavlicu Ramona - Membru, Dl. Ududec Cristian Mihai - Membru, Dl. Teodorescu Lucian Ștefan - Membru.

Conducerea societății este asigurată în prezent de Dl. Cazacu Dorinel, cetățean român, de profesie inginer, cu o experiență profesională de peste 31 ani, îndeplinește funcția de Președinte al Directoratului Emitentului de cca. 5 ani și administrator la Mastermind Management Consulting SRL și SOCEFIN SRL.

Activitate profesională:

- 18.06.2018 – prezent, Director General, Președinte Directorat Socep S.A.;

Dl. Codeș Gabriel, cetățean român, de profesie inginer, cu o experiență profesională de peste 20 ani, îndeplinește funcția de membru al Directoratului Emitentului de cca. 6 ani.

Activitate profesională:

- 27.11.2017 – prezent, Director operațiuni, membru Directorat Socep S.A.

Dna. Pavlicu Ramona, cetățean român, de profesie inginer, cu o experiență profesională de peste 25 ani, îndeplinește funcția de membru al Directoratului Emitentului de cca. 5 ani.

Activitate profesională:

- 08.01.2018 – prezent, Director comercial, membru Directorat Socep S.A.

Dl. Ududec Cristian Mihai, cetățean român, de profesie economist, cu o experiență profesională de peste 20 ani, îndeplinește funcția de membru al Directoratului Emitentului de cca. 5 ani.

Activitate profesională:

- 01.11.2018 – prezent, Director economic, membru Directorat Socep S.A.

Dl. Teodorescu Lucian Ștefan, cetățean român, de profesie inginer, cu o experiență profesională de peste 25 ani, îndeplinește funcția de membru al Directoratului Emitentului de cca. 3 ani.

Activitate profesională:

- 09.07.2021 – prezent, Director investiții, membru Directorat Socep S.A.
- 18.05.2020 – 08.07.2021 – Director mentenanță și colaborări;
- 13.07.2015 – 17.05.2020 – Director mentenanță și colaborări, membru Directorat Socep S.A..

La nivelul Directoratului, nu există relații de rudenie între membrii acestuia.

Emitentul declară că niciuna dintre persoanele menționate în această secțiune, punctul 8.1:

- nu a fost condamnată pentru fraudă, pronunțată de instanțe în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;
- nu a fost incriminată și/sau sancționată public oficial adusă/impusă unei astfel de persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale);
- nu a fost împlicată de instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin.

8.2. Potențialele conflicte de interes

La momentul întocmirii prezentului Prospect nu există informații privind orice potențial conflicte de interes între orice obligații față de Emitent ale oricăruia dintre membri organelor de supraveghere, administrare și conducere și interesele sale private și/sau alte obligații. De asemenea, nu există

informații privind înțelegeri, acorduri cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora ar fi fost ales în funcție oricare din membrii organelor de supraveghere și conducere ai Emitentului. Nu există restricții acceptate de persoanele menționate la punctul 8.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al Emitentului.

SECȚIUNEA 9: ACȚIONARIII PRINCIPALI

9.1 Acționari cu dețineri cunoscute de peste 5% din capitalul social

La data de 30.08.2023, potrivit registrului acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, acționarii principali ai Emitentului cu dețineri peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot sunt:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
GRUPUL DD S.A. loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA	195.808.962	56,5558
SAMARA STERE	39.798.742	11,4951
S.C. METACHIM S.A. loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA	20.208.363	5,8368
Persoane Fizice	89.417.016	25,8264
Persoana Juridice	989.675	0,2858
Total	346.222.758	100,0000

Sursa: Depozitarul Central SA la data de 30.08.2023 (dețineri peste 5%)



9.2 Drepturi de vot

Nu există situații în care acționari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

9.3 Controlul asupra Emitentului

Acționarul majoritar, GRUPUL DD S.A. Constanța, deține controlul direct al SOCEP S.A. într-o proporție de 56,5558% din capitalul social total, acest control fiind exercitat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, actului constitutiv și reglementările pieței de capital aplicabile.

Structura acționarilor GRUPUL DD S.A. Constanța la data de 22.08.2023 este următoarea: dl. Dușu Ion, cu o participație de 45,984%, dl. Dușu Nicolae, cu o participație de 45,984%, Complex Condor S.A. cu o participație de 6,5731%, alți acționari cu o participație de 1,4589% .

Structura acționarilor Complex Condor S.A. Constanța la data de 27.08.2023 este următoarea: dl. Dușu Nicolae, cu o participație de 50,03%, dl. Dușu Ion, cu o participație de 49,95%, alți acționari cu o participație de 0,02%.

9.4 Acorduri privind schimbări viitoare în controlul asupra Emitentului

Emitentul nu are cunoștință de existența unor acorduri a căror aplicare poate genera schimbări viitoare în controlul asupra Emitentului.

SECȚIUNEA 10: TRANZACȚIILE CU PĂRȚI AFILIATE

10.1 Trebuie comunicate detalii privind tranzacțiile cu părți afiliate (care, în acest sens, sunt cele prevăzute în standardele adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002), încheiate de emitent după data ultimelor situații financiare, în conformitate cu standardul relevant adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, dacă este aplicabil. Dacă standardele în cauză nu i se aplică emitentului, se publică următoarele informații: (a) natura și quantumul tuturor tranzacțiilor care, luate separat sau în ansamblu, sunt semnificative pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică quantumul soldului de rambursat; (b) quantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

În prezent, persoana afiliată societății SOCEP S.A. este CELCO S.A..

Prezentarea detaliată a tranzacțiilor cu partea afiliată derulate de SOCEP S.A. în anul 2023, este redată în tabelul următor:

Persoana juridică cu care SOCEP SA a încheiat actul juridic	Perioada (luna/an)	Natura tranzacției	Obiectul Tranzacției	Valoarea (fara TVA)	Pondere total activ la 30.06.2023	Pondere total cifra de afaceri la 30.06.2023
CELCO SA	iunie2023	presteri servicii	Incarcare descarcare marfa	158.662 lei	0,03%	0,18%

Sursa: Emitentul



SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE ȘI DATORIILE, POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI PROFITURILE ȘI PIERDERILE EMITENTULUI

11.1 Situațiile financiare anuale

Situațiile financiare ale Emitentului pentru anii 2021 și 2022 au fost auditate, potrivit legii și au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu modificările și completările ulterioare.

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

a) Situația consolidată a poziției financiare

ACTIV		31.12.2021	31.12.2022	Δ 2022 / 2021
I.	ACTIVE IMOBILIZATE	414.886.103 lei	430.036.777 lei	103,85%
1.1.	Imobilizări necorporale	2.119.125 lei	2.184.646 lei	103,09%
1.2.	Imobilizări corporale	205.216.475 lei	231.549.038 lei	112,83%
1.3.	Active aferente drepturilor de utilizare	189.588.745 lei	183.845.405 lei	96,56%
1.4.	Imobilizări financiare	37.861.758 lei	32.459.688 lei	85,73%
II.	ACTIVE CIRCULANTE	41.875.709 lei	56.456.284 lei	134,82%
2.1.	Stocuri	666.583 lei	1.249.828 lei	141,13%
2.2.	Creanțe	15.816.413 lei	25.839.476 lei	163,37%
2.3.	Creanțe privind impozitul pe profit amânat	1.503.046 lei	1.546.745 lei	96,49%
2.4.	Disponibilități	23.570.667 lei	27.822.235 lei	118,04%
III.	CHELTUIELI IN AVANS	232.524 lei	446.266 lei	191,92%
TOTAL ACTIV		456.994.337 lei	486.943.327 lei	106,55%
PASIV				
I.	CAPITAL PROPRIU	197.006.492 lei	206.424.121 lei	104,78%
1.1.	Capital social	35.399.149 lei	34.622.276 lei	97,81%
1.2.	Prime de capital	1.091.443 lei	1.091.443 lei	100,00%
1.3.	Rezerve din reevaluare	29.128.603 lei	26.455.207 lei	90,82%
1.4.	Rezerve legale	7.079.830 lei	6.924.455 lei	97,81%
1.5.	Alte rezerve	21.956.813 lei	23.097.395 lei	105,19%
1.6.	Acțiuni proprii	-4.067.907 lei	0 lei	0 lei
1.7.	Rezultat reportat	98.483.178 lei	75.270.985 lei	76,43%
1.8.	Rezultatul exercitiului	11.427.504 lei	41.183.761 lei	360,39%
1.9.	Repartizare profit rezerva legala	-5.655.201 lei	-1.140.560 lei	20,13%
1.10.	Alte elemente de capitaluri proprii	2.193.080 lei	-1.080.820 lei	-49,28%
1.11.	Ajustari ale capitalului social	164.750.632 lei	164.750.632 lei	100,00%
1.12.	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-164.750.632 lei	-164.750.632 lei	100,00%
II.	DATORII	259.058.153 lei	276.550.721 lei	106,75%
2.1.	Datorii TS	32.187.604 lei	37.336.393 lei	116,00%
2.2.	Datorii TL	226.870.549 lei	239.214.328 lei	105,44%
III.	VENITURI IN AVANS	7.875 lei	2.856 lei	36,27%
IV.	PROVIZIUNEA RISCURI	921.817 lei	3.965.629 lei	430,20%
TOTAL PASIV		456.994.337 lei	486.943.327 lei	106,55%
Activ net contabil		197.006.492 lei	206.424.121 lei	104,78%
Nr. acțiuni		353.991.490	346.222.758	97,81%
Valoare pe acțiune		0,56 lei	0,60 lei	107,14%

Sursa: Emitentul

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

b) Situația consolidată a rezultatului global

Indicatori	31.12.2021	31.12.2022	Δ 2022 / 2021
Cifra de afaceri neta	80.884.308 lei	139.646.043 lei	172,65%
Alte venituri din exploatare	4.287.791 lei	11.424.335 lei	267,69%
Venituri din exploatare	85.152.099 lei	151.070.378 lei	177,41%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	7.408.401 lei	11.242.958 lei	151,76%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	2.670.380 lei	4.652.114 lei	174,21%
Cheltuieli privind marfurile	163.006 lei	93.611 lei	57,43%
Cheltuieli cu personalul	30.548.506 lei	37.028.746 lei	121,21%
Ajustari de valoare privind imobiliarile	15.651.318 lei	17.853.851 lei	114,07%
Alte cheltuieli din exploatare, din care:	19.481.090 lei	32.516.521 lei	166,91%
Cheltuieli privind prestațiile externe	17.048.324 lei	22.202.252 lei	130,23%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versăminte asimilate	1.072.393 lei	1.196.586 lei	111,58%
Alte cheltuieli	894.700,19 lei	6.078.913 lei	679,44%
Ajustari privind provizioanele	465.673 lei	3.038.770 lei	652,55%
Cheltuieli din Exploatare	75.922.699 lei	103.387.802 lei	136,18%
Rezultatul din exploatare	9.229.400 lei	47.682.576 lei	516,64%
Venituri financiare	8.289.872 lei	8.042.240 lei	72,89%
Cheltuieli financiare	6.114.392 lei	5.160.045 lei	84,39%
Rezultat financiar	2.175.481 lei	882.195 lei	40,55%
Venituri totale	93.441.971 lei	157.112.618 lei	168,14%
Cheltuieli totale	82.037.090 lei	108.547.847 lei	132,32%
Rezultat brut	11.404.881 lei	48.564.771 lei	425,82%
Rezultat net	11.427.504 lei	41.183.781 lei	360,39%

Sursa: Emitentul

c) Situația consolidată a modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar 2022	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2022
		Total, din care:	Prin Transfer	Total, din care:	Prin Transfer	
Capital subscris	35.399.149 lei	0 lei	0 lei	776.873 lei	0 lei	34.622.276 lei
Prime de capital	1.091.443 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1.091.443 lei
Rezerve din reevaluare	29.128.603 lei	0 lei	0 lei	2.673.396 lei	lei	26.455.207 lei
Rezerve legale	7.079.830 lei	0 lei	0 lei	155.375 lei	0 lei	6.924.455 lei
Rezerve din profitul reinvestit	6.402.031 lei	1.109.402 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.511.433 lei
Alte rezerve	15.564.782 lei	31.179 lei	0 lei	0 lei	0 lei	15.585.961 lei
Actiuni proprii	-4.087.907 lei	0 lei	0 lei	-4.087.907 lei	0 lei	0 lei
Rezultatul reportat reprezentand profitul nereperțizat sau pierderea necoperita	98.483.178 lei	4.416.362 lei	0 lei	27.628.576 lei	0 lei	75.270.965 lei
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	11.427.504 lei	41.183.781 lei	0 lei	11.427.504 lei	0 lei	41.183.781 lei
Ajustari ale capitalului social	164.750.832 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	164.750.832 lei
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-164.750.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.750.832 lei
Alte elemente de capitaluri proprii	2.193.080 lei	2.349.107 lei	0 lei	5.623.007 lei	0 lei	-1.080.820 lei
Repartizarea profitului	-5.665.202 lei	-1.140.581 lei	0 lei	-5.665.202 lei	0 lei	-1.140.581 lei
Total capitaluri proprii	197.006.492 lei	47.949.250 lei	0 lei	38.531.622 lei	0 lei	206.424.121 lei

Sursa: Emitentul

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

d) Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie la la 31.12.2022

Situația fluxurilor de trezorerie	31.12.2021	31.12.2022
Trezorerie netă din activități de exploatare	35.399.238 lei	82.232.661 lei
Trezorerie netă din activități de investiții	- 40.436.301 lei	- 46.562.367 lei
Trezorerie netă din activități de finanțare	8.287.044 lei	- 31.570.395 lei
Flux de numerar net	3.249.981 lei	4.099.899 lei

Sursa: Emitentul

11.1.2 Situații financiare interimare

Situațiile financiare Interimare aferente semestrului I 2022 și semestrului I 2023 nu au fost auditate.

a) Situația consolidată a poziției financiare la 30.06.2022 și 30.06.2023

ACTIV		30.06.2022	30.06.2023	Δ 2023 / 2022
I.	ACTIVE IMOBILIZATE	417.944.416 lei	431.520.701 lei	103,25%
1.1.	Imobilizari necorporale	2.148.519 lei	2.189.991 lei	100,99%
1.2.	Imobilizari corporale	217.361.223 lei	234.476.989 lei	107,87%
1.3.	Active aferente drepturilor de utilizare	166.767.075 lei	160.923.735 lei	96,50%
1.4.	Imobilizari financiare	31.667.499 lei	33.949.986 lei	107,21%
II.	ACTIVE CIRCULANTE	50.116.881 lei	76.847.447 lei	152,94%
2.1.	Stocuri	1.248.741 lei	810.675 lei	64,92%
2.2.	Creante	26.061.912 lei	27.971.189 lei	107,33%
2.3.	Creante privind impozitul pe profit amanat	1.604.455 lei	1.546.311 lei	96,38%
2.4.	Disponibilitati	21.201.753 lei	46.319.272 lei	218,47%
III.	CHELTUIELI IN AVANS	904.862 lei	1.162.018 lei	128,42%
TOTAL ACTIV		468.966.140 lei	509.330.166 lei	108,61%
PASIV				
I.	CAPITAL PROPRIU	204.513.519 lei	239.159.130 lei	116,94%
1.1.	Capital social	34.622.276 lei	34.622.276 lei	100,00%
1.2.	Prime de capital	1.091.443 lei	1.091.443 lei	100,00%
1.3.	Rezerve din reevaluare	27.791.779 lei	25.117.813 lei	90,38%
1.4.	Rezerve legale	7.079.830 lei	6.924.455 lei	97,81%
1.5.	Alte rezerve	21.956.814 lei	23.097.395 lei	105,19%
1.6.	Actiuni proprii	0 lei	0 lei	-
1.7.	Rezultat reportat	102.571.584 lei	116.437.575 lei	113,52%
1.8.	Rezultatul exercitiului	16.015.469 lei	34.507.995 lei	215,47%
1.9.	Repartizare profit rezerva legala	0 lei	0 lei	-
1.10.	Alte elemente de capitaluri proprii	-3.304.642 lei	-2.639.822 lei	79,88%
1.11.	Ajustari ale capitalului social	164.750.632 lei	164.750.632 lei	100,00%
1.12.	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-164.750.632 lei	-164.750.632 lei	100,00%
1.13.	Pierderi legate de rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	-3.311.034 lei	0 lei	-
II.	DATORII	263.819.811 lei	269.479.798 lei	102,15%
2.1.	Datorii TS	40.523.385 lei	36.866.051 lei	90,48%
2.2.	Datorii TL	223.296.416 lei	232.813.747 lei	104,26%
III.	VENITURI IN AVANS	178.175 lei	15.189 lei	8,52%
IV.	PROVIZIOANE RISCURI	454.634 lei	676.049 lei	148,70%
TOTAL PASIV		468.966.140 lei	509.330.166 lei	108,61%
Activ net contabil		204.513.519 lei	239.159.130 lei	116,94%
<i>Nr. actiuni</i>		<i>346.222.758</i>	<i>346.222.758</i>	-
<i>Valoare pe actiune</i>		<i>0,59 lei</i>	<i>0,69 lei</i>	<i>116,94%</i>

Sursa: Emitentul

PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

b) Situația consolidată a rezultatului global la 30.06.2022 și 30.06.2023

Indicatori	30.06.2022	30.06.2023	Δ 2023 / 2022
Cifra de afaceri neta	61.573.697 lei	87.418.118 lei	141,97%
Alte venituri din exploatare	1.450.002 lei	3.765.102 lei	259,66%
Venituri din exploatare	63.023.699 lei	91.183.220 lei	144,68%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5.296.961 lei	5.737.428 lei	108,32%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	2.363.562 lei	2.693.620 lei	113,96%
Cheltuieli privind marfurile	80.016 lei	205.482 lei	256,80%
Cheltuieli cu personalul	17.395.172 lei	23.282.663 lei	133,85%
Ajustări de valoare privind imobilizările	8.519.173 lei	11.638.989 lei	136,62%
Alte cheltuieli din exploatare, din care:	11.281.579 lei	13.477.210 lei	119,46%
Cheltuieli privind prestațiile externe	10.760.629 lei	13.193.208 lei	122,61%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	581.676 lei	830.534 lei	142,78%
Alte cheltuieli	542.651 lei	2.774.772 lei	511,34%
Ajustări privind provizioanele	-603.376 lei	-3.321.304 lei	550,45%
Cheltuieli din exploatare	44.936.464 lei	57.035.392 lei	126,92%
Rezultatul din exploatare	18.087.235 lei	34.147.828 lei	188,80%
Venituri financiare	1.603.664 lei	8.604.185 lei	530,30%
Cheltuieli financiare	1.122.933 lei	3.038.235 lei	270,56%
Rezultat financiar	480.731 lei	5.465.950 lei	1137,01%
Venituri totale	64.627.363 lei	99.687.404 lei	154,25%
Cheltuieli totale	46.059.397 lei	60.073.627 lei	130,43%
Rezultat brut	18.567.966 lei	39.613.778 lei	213,34%
Rezultat net	16.015.469 lei	34.507.995 lei	215,47%

Sursa: Emitentul



c) Situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii la 30.06.2023

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar 2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2023
		Total, din care:	Prin Transfer	Total, din care:	Prin Transfer	
Capital subscris	34.622.276 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	34.622.276 lei
Prime de capital	1.091.443 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1.091.443 lei
Rezerve din reevaluare	26.455.207 lei	0 lei	0 lei	1.337.394 lei	lei	25.117.813 lei
Rezerve legale	6.924.455 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	6.924.455 lei
Rezerve din profitul reinvestit	7.511.433 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.511.433 lei
Alte rezerve	15.585.961 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	15.585.961 lei
Acluni proprii	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	75.270.965 lei	41.380.593 lei	0 lei	213.983 lei	0 lei	116.437.575 lei
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	41.183.781 lei	34.507.995 lei	0 lei	41.183.781 lei	0 lei	34.507.995 lei
Ajustari ale capitalului social	184.750.632 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	184.750.632 lei
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-184.750.632 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	-184.750.632 lei
Alte elemente de capitaluri proprii	-1.080.820 lei	2.089.750 lei	0 lei	3.628.751 lei	0 lei	-2.639.822 lei
Repartizarea profitului	-1.140.580 lei	0 lei	0 lei	-1.140.580 lei	0 lei	0 lei
Total capitaluri proprii	206.424.121 lei	77.958.337 lei	0 lei	45.223.328 lei	0 lei	239.159.130 lei

Sursa: Emitentul

d) Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023

Situația fluxurilor de trezorerie	30.06.2022	30.06.2023
Trezoreria netă din activități de exploatare	19.186.522 lei	37.393.463 lei
Trezorerie netă din activități de investiții	-21.034.114 lei	-16.695.077 lei
Trezoreria netă din activități de finanțare	-876.487 lei	-2.563.769 lei
Flux de numerar net	-2.524.079 lei	18.134.616 lei

Sursa: Emitentul



11.2 Auditarea informațiilor financiare anuale

11.2.1 Raportul de audit

Situațiile financiare prezentate de Societate, încheiate la 31.12.2021 și la 31.12.2022, au fost auditate de către JPA Audit&Consultanță SRL București, C.I.F 14863621, Autorizație CAFR FA319, cu sediul în București, Bd. Mircea Vodă nr.35, Etaj 3, Sector 3, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România sub nr. FA319, semnate de auditorul financiar Toma Florin, înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România sub nr. AF1747.

Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2022

"În opinia noastră, situațiile financiare consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Grupului la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (IFRS)."

Baza pentru opinie

"Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră."

Raportul de Audit aferent exercițiului financiar 2021

Opinia auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 este: *"În opinia noastră, situațiile financiare consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Grupului la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (IFRS)."*

Baza pentru opinie

"Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră."

11.2.2 Alte informații auditate de auditori

Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori. Nu este cazul.



11.2.3 Informații financiare neauditate

Precizam faptul că Situațiile financiare interimare ale Emitentului la 30.06.2022 și 30.06.2023 nu au fost auditate.

11.3 Proceduri judiciare și de arbitraj

Emitentul declară că în ultimele 12 luni nu a existat vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Emitentului.

Emitentul are pe rol un număr de 12 litigii, în 6 litigii dintre acestea SOCEP S.A. are calitatea de reclamant și în 6 litigii are calitatea de pârât. Litigiile sunt de natură comercială (6), civilă (4) și penală (2) și nu au un impact semnificativ asupra desfășurării activității.

11.4 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații financiare interimare, sau o declarație negativă adecvată.

Emitentul declară că nu au avut loc evenimente semnificative de la sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 până la data prezentului prospect, prin urmare nu se evidențiază modificări semnificative ale poziției financiare ale Emitentului.

11.5 Informații financiare pro forma

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului în care tranzacția ar fi putut afecta activele, pasivele și rezultatul emitentului, dacă tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicată.

Nu este cazul.

11.6 Politica de dividend

11.6.1 Pentru ultimul exercițiu financiar, valoarea dividendelor per acțiune, eventual ajustată pentru a permite efectuarea unor comparații, în cazul în care numărul de acțiuni ale emitentului s-a modificat.

Adunarea Generală Ordinară decide repartizarea profitului net cu destinația de dividende, în cadrul aceleiași adunări se va stabili și cuantumul acestora. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Emitentului. Pot să beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară.

Emitentul a distribuit dividende în ultimii ani, astfel:

An	Dividend	Data AGA (dividend)	Data înregistrare	Data ex dividend	Data declarare	Data plăți
2021	0,072200	27.09.2022	14.10.2022	13.10.2022	17.08.2022	22.12.2022
2021	0,007600	27.04.2022	18.05.2022	17.05.2022	23.03.2022	06.06.2022
2020	0,014100	21.09.2021	06.10.2021	05.10.2021	12.08.2021	15.10.2021
2019	0,012900	28.10.2020	17.11.2020	16.11.2020	02.09.2020	10.12.2020

Sursa: Bursa de Valori Bucuresti

Pentru ultimul exercițiu financiar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Socep S.A. din 28 aprilie 2023, nu a aprobat distribuirea dividendelor din profitul net al exercițiului financiar 2022.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII SUPPLEMENTARE



12.1 Capitalul social

Informațiile de la punctele 12.1.1 și 12.1.2 din situațiile financiare anuale de la data celui mai recent bilanț.

La data Prospectului, capitalul social al societății, integral vărsat are o valoare de 34.622.275,80 lei, fiind divizat în 346.222.758 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în A.G.A., cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

În ultimii doi ani de analiză, capitalul social nu a suferit modificări.

12.1.1 Valori mobiliare convertibile

Quantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

12.1.2 Drepturi de achiziție, obligații aferente capitalului autorizat dar neemis, angajamente informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora.

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 13: DIVULGĂRI ALE INFORMAȚIILOR IMPUSE PRIN REGLEMENTĂRI

13.1 Un rezumat al informațiilor divulgate în temeiul Regulamentului (UE) nr.596/2014 în cursul ultimelor 12 luni care sunt relevante la data prospectului. Rezumatul este prezentat într-o formă ușor de analizat, concisă și ușor de înțeles și nu constituie o reproducere a informațiilor publicate deja în temeiul Regulamentului (UE) nr.596/2014. Rezumatul este prezentat într-un număr limitat de categorii, în funcție de obiectul acestora.

În cursul ultimelor 12 luni, Emitentul a publicat rapoarte curente în conformitate cu reglementările în vigoare. Enumerăm informațiile divulgate cu relevanța pentru prezentul Prospect în perioada 12.09.2023÷26.05.2022:

- 12.09.2023 - Contract furnizare echipamente Faza 2 Siloz;
- 31.08.2023 - Raport semestrial S1 2023;
- 19.07.2023 - Raport curent referitor la Hotărârea AGEA din 19.07.2023;
- 07.07.2023 - Raport curent referitor la prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului de investiții;
- 07.06.2023 - Raport curent referitor la Convocarea AGEA din 19/20.07.2023;
- 15.05.2023 - Raportul trimestrial privind rezultatele financiare pentru trimestrul I 2023;
- 03.05.2023 - Comunicat privind Conferința telefonică cu investitorii și analiștii din 05.05.2023;
- 28.04.2023 - Raport anual 2022;
- 28.04.2023 - Raport curent referitor la Hotărârile AGOA din 27.04.2023;
- 07.04.2023 - Raport curent referitor la ordinea de zi revizuită AGOA convocată pentru data de 27/28.04.2023;
- 22.03.2023 - Raport curent referitor la Convocarea AGOA din 27/28.04.2023;
- 22.03.2023 - Comunicat privind modificarea calendarului financiar pentru anul 2023;
- 28.02.2023 - Raport anual privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2022;
- 27.01.2023 - Calendar de comunicare financiară pentru anul 2023;
- 13.01.2023 - Raport curent referitor la înregistrarea punctului de lucru -Terminal de cereale;
- 28.11.2022 - Raport curent referitor la Plata dividendului conform Hotărârii AGOA din 27.09.2022;
- 23.11.2022 - Raport curent referitor la Data plății dividendului conform Hotărârii AGOA din 27.09.2022;
- 15.11.2022 - Raportul trimestrial privind rezultatele financiare pentru trimestrul III 2022;
- 05.10.2022 - Raport curent referitor la erata Hotărârii AGOA din data de 27.09.2022;
- 28.09.2022 - Comunicat privind data plății dividendului conform Hotărârii AGOA din 27.09.2022;
- 28.09.2022 - Raport curent referitor la Hotărârile AGOA și AGEA din 27.09.2022;
- 07.09.2022 - Comunicat privind Teleconferința cu investitorii și analiștii pe semestrul 1 din 09.09.2022;
- 31.08.2022 - Raportul semestrial S1 2022;
- 17.08.2022 - Raport curent referitor la convocarea AGOA și AGEA în 27/28.09.2022;

05.08.2022 - Raport curent referitor la solicitarea convocării AGOA la SOCEP S.A.;

26.05.2022 – Comunicat privind plata dividendelor aferente anului financiar 2021.

SECȚIUNEA 14: CONTRACTE IMPORTANTE

14.1 Scurt rezumat al fiecărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul celor doi ani imediat anteriori publicării Prospectului.

Nu este cazul.



SECȚIUNEA 15: DOCUMENTELE DISPONIBILE

15.1 Declarație

O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a documentului de înregistrare, pot fi consultate, după caz, următoarele documente: (a) actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului; (b) toate rapoartele, corespondența și alte documente, evaluările și declarațiile făcute de un expert la solicitarea emitentului, din care anumite părți sunt incluse sau menționate în documentul de înregistrare. Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.

După aprobarea prezentului Prospect, pot fi consultate următoarele documente pe suport de hârtie, la sediul Emitentului (Mun. Constanța, Incinta Port Nou Dana nr. 34) sau al Intermediarului (Mun. Constanța, str. Călărași nr.1), în intervalul orar 10:00 – 14:00: prezentul Prospect, Formularul de subscriere, Formularul de plată, Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, Actul constitutiv al Emitentului, informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect, rapoartele de audit, Hotărârea A.G.E.A. de majorare a capitalului social și documentele aferente.

Pentru consultarea documentelor aferente operațiunii pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt solicitate să își programeze vizita prin email, la adresa Emitentului: socep@socep.ro, sau telefonic, la numărul de telefon 0241693856, respectiv a Intermediarului: office@interfinbrok.ro, număr de telefon 0241639071.

Totodată, prezentul Prospect, Formularul de subscriere, Formularul de plată și Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, vor fi publicate pe site-ul Emitentului la adresa <https://www.socep.ro/majorare>, pe site-ul Intermediarului la adresa www.interfinbrok.ro și pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Prezentul Prospect a fost elaborat urmărind dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018, Legii 24/2017, Regulamentului UE 2019/980, Regulamentului UE 2017/1129.

PARTEA A II-A INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI

SECȚIUNEA 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

1.1 Se identifică toate persoanele responsabile pentru informații sau pentru anumite părți ale acestora incluse în nota privind valorile mobiliare, indicând, în cel de al doilea caz, părțile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea și sediul social.

Informațiile care au stat la baza elaborării prezentei secțiuni sunt furnizate de către SOCEP S.A., cu sediul social în Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanța, România, înregistrată la ORCT Constanța sub nr. J13/643/1991, având CUI 1870767, COD LEI 485100008WXQOOP8X141; www.socep.ro; email: socep@socep.ro; telefon 0241 693856, fax 0241 693759, ("Emitentul")

Persoana responsabilă pentru informațiile cuprinse în Prospect din partea Emitentului este Dl. Dorinel Cazacu, în calitate de Președinte Directorat și Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, în baza informațiilor furnizate de Emitent, de către INTERFINBROK CORPORATION SA, societate de servicii de investiții financiare cu sediul Constanța, str. Călărași nr.1, telefon 0341639071, fax: 0241547829, Nr. înregistrare ONRC Constanta: J13/2725/2003, CUI: 7448690; e-mail: office@interfinbrok.ro; site web: www.interfinbrok.ro, ("Intermediarul")

Persoana responsabilă pentru informațiile cuprinse în Prospect din partea Intermediarului este Dl. Cușu Iancu-Director General.

1.2 O declarație a persoanelor responsabile pentru nota privind valorile mobiliare din care să reiasă că informațiile incluse în nota privind valorile mobiliare sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și că nota privind valorile mobiliare nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificația.

Reprezentatul Emitentului și al Intermediarului declară prin prezenta că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens și conform cunoștințelor pe care le dețin, informațiile din acest Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

1.3 Declarații, rapoarte ale experților

În cazul în care nota privind valorile mobiliare conține o declarație sau un raport atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică următoarele detalii ale persoanei în cauză: (a) numele; (b) adresa de la locul de muncă; (c) calificările; (d) după caz, interesul semnificativ în societatea emitentă.

Nu este cazul, prezenta secțiune nu conține declarații atribuite unor persoane în calitate de experți.

1.4 Informații atribuite unei terțe părți

În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și că, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terța parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se menționează, de asemenea, sursa (sursele) informațiilor în cauză.

Nu este cazul.

1.5 Declarație referitoare la aprobarea prospectului

Prezentul Prospect UE de creștere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin Decizia nr. 1062 / 11.10.2023

A.S.F. aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;

Aprobarea nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a calității valorilor mobiliare care fac obiectul acestui Prospect.

Investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare este adecvată.

Informațiile privind valorile mobiliare din prezenta secțiune au fost elaborate ca parte a unui prospect simplificat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

SECȚIUNEA 2: FACTORII DE RISC

2.1 Principalele riscuri specifice valorilor mobiliare ale emitentului

O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite și/sau admise la tranzacționare, prezentate într-un număr limitat de categorii, într-o secțiune intitulată „Factorii de risc”.

Riscurile specifice activității Emitentului așa cum au fost acestea identificate și descrise la Secțiunea 3, punctul 3.1. din Partea I a prezentului Prospect, se pot răsfrânge în mod direct asupra instrumentelor emise, orice eveniment negativ survenit putând să determine o variație imprevizibilă a prețului acțiunilor SOCEP S.A. pe piața de capital.

Cumulativ cu riscurile Emitentului, orice investiție în titluri de capital prezintă o serie de riscuri proprii, specifice acestui sector al pieței financiare din care amintim:

Riscurile investițiilor în acțiuni: Investițiile în acțiuni pe piața de capital prezintă un grad de risc mai mare decât alte tipuri de investiții din pricina naturii și particularităților acestora. În acest sens, acțiunile sunt caracterizate de volatilitate a prețului și lichidității, factor care poate fi dificil de anticipat, iar acest risc este dublat de eventuale evenimente pe piața de capital care pot determina o diminuare sau chiar o pierdere totală a investiției inițiale (de pildă falimentul societății emitente)

Riscurile specifice pieței de capital din România: Piața de capital din România este caracterizată de un grad sporit de instabilitate derivat din legătura intrinsecă a bursei cu economia națională, fapt ce conduce la un risc considerabil cu privire la investițiile desfășurate în acest mediu.

Riscul de depreciere în urma comunicării rezultatelor: Publicarea periodică a rezultatelor financiare de către societatea emitentă poate influența în mod negativ percepția investitorilor, aspect care s-ar putea concretiza într-o depreciere a prețului acțiunilor. Acest risc este mai prevalent în perioadele specifice de raportare. **Un aspect comun tuturor valorilor mobiliare listate pe piața de capital.**

SECȚIUNEA 3: INFORMAȚII ESENȚIALE



3.1 Interesele persoanelor implicate în ofertă

O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influența semnificativ emisiunea/oferta, identificând fiecare dintre persoanele implicate și indicând natura intereselor.

La momentul întocmirii prezentului Prospect, Emitentul și Intermediarul nu au identificat potențiale conflicte de interese cu privire la Ofertă sau care să influențeze semnificativ derularea acesteia.

3.2 Motivele ofertei și modul de utilizare a veniturilor obținute din ofertă

Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare.

Motivele Ofertei: Finanțarea activității Emitentului, fondurile obținute din majorarea de capital social vor contribui la implementarea planului de dezvoltare al societății.

Valoarea netă estimată a veniturilor obținute: 34.622.275,80 lei, în cazul în care toate acțiunile oferite sunt subscrise și achitate.

Veniturile atrase în urma desfășurării operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar vor fi utilizate având în vedere considerente de prioritate, oportunitate și eficiență economică.

Utilizarea fondurilor: 100% pentru finanțarea Fazel 2 a terminalului modern manipulare cereale, a cărui valoare totală este de cca. 25 mil. euro. Diferența până la valoarea totală a investiției va fi suplimentată din surse proprii și din credit bancar.

3.3 Declarație privind capitalul circulant

O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum propune emitentul să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară, fără rezerve că, societatea SOCEP S.A. dispune de capital circulant suficient pentru a-și îndeplini obligațiile sale actuale în următoarele douăsprezece luni, având acces la numerar și alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datorilor la scadență. Capitalul circulant calculat ca diferență dintre valoarea consolidată a activelor curente și cea a datorilor cu termen de exigibilitate sub 1 an în valoare de 39.981.396 lei la 30.06.2023, este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale curente. Capitalul circulant nu include veniturile obținute din Ofertă.

Odată cu majorarea capitalului social obiect al prezentului prospect, se va îmbunătăți poziția financiară a societății oferind un plus de credibilitate privind bonitatea și solvabilitatea Emitentului în raport cu partenerii comerciali.

Pe cale de consecință, ulterior finalizării majorării de capital social, activul societății va crește semnificativ.



3.4 Capitalizarea și gradul de îndatorare

O declarație privind capitalizarea și nivelul de îndatorare (făcând distincție între datorile acoperite și cele neacoperite prin garanții personale, respectiv prin garanții reale) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile datei documentului. Termenul de „îndatorare” include, de asemenea, îndatorarea indirectă și contingentă.

În cazul unor modificări semnificative ale capitalizării și poziției de îndatorare a emitentului în perioada de 90 de zile, se furnizează informații suplimentare prin prezentarea unei descrieri a modificărilor în cauză sau prin actualizarea cifrelor respective.

Persoana responsabilă din partea Emitentului declară că la data de 30.06.2023 societatea înregistrează capitaluri proprii în valoare de 239.159.130 lei, datorii totale în sumă de 269.479.798 lei și un grad de îndatorare de 49,33%.

SOCEP S.A. a oferit garanții reale constând în ipoteci și gajuri pe conturile deschise la BRD-GSG, pentru facilitățile de credit aflate în derulare, contractate la banca anterior menționată, având la 30.06.2023 soldul de 51.727.024 lei.

În perioada 30.06.2023 și până la data prezentului Prospect, structura și nivelul capitalurilor proprii, respectiv ale poziției de îndatorare nu s-au modificat semnificativ.

Emitentul nu recunoaște în perioada 30.06.2023 și până la data prezentului Prospect datorii indirecte sau contingente.

SECȚIUNEA 4: INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE

4.1 Tipul, clasa și cuantumul valorilor mobiliare în curs de a fi oferite

O descriere a tipului, clasei și cuantumul valorilor mobiliare în curs de a fi oferite și/sau admise la tranzacționare, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare).

Oferta are ca obiect un număr maxim de 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu un preț de subscriere de 0,1 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără prima de emisiune, așa cum au fost aprobată în Hotărârea A.G.E.A. din data de 19.07.2023.

Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este: ROSOCPACNOR5.



4.2 Moneda emisiunii de valori mobiliare

Moneda în care sunt denumite acțiunile și în care este emisă oferta este: lei.

4.3 În cazul unei noi emisiuni, o declarație conținând hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise valorile mobiliare.

Prezentul Prospect este întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1129, completat cu cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/979 și 2019/980, conține informații privind majorarea de capital social al societății SOCEP S.A. aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19 iulie 2023.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3594/11.08.2023.

Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1062 / 11.10.2023

4.4 O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare

Nu există restricții asupra transferului valorilor mobiliare oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect, ulterior achitării integrale și înscrierii lor la Depozitarul Central.

4.5 Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.

Legislația fiscală a statului de origine al investitorului și cea a țării de înregistrare a Emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit de cel impus de Codul Fiscal.

Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidența tratatelor de evitare a dublei impunerii, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.

Emitentul avertizează investitorii că potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile din dividende, precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

4.6 Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

4.7 O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:

(a) dreptul la dividende:

(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;

(ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;

(iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;

(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților.

(b) drepturile de vot.

(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași clasă.

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului.

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării

(f) clauzele de răscumpărare.

(g) clauzele de conversie.



(a) Dreptul la dividende

Anual, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Emitentului trebuie să se întrunească în vederea aprobării situațiilor financiare. În situația în care se înregistrează profit, Adunarea va decide asupra posibilității repartizării acestuia cu destinația de dividende.

În cazul în care se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus mai înainte de a se face vreo repartiție sau distribuire de profit.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară decide repartizarea profitului net cu destinația de dividende, în cadrul aceleiași Adunări se va stabili și quantumul acestora. Dividendele vor fi plătite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Emitentului. Pot să beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară. Data de înregistrare astfel stabilită va fi ulterioara datei de întrunire a Adunării cu cel puțin 10 zile lucrătoare. Data la care se vor plăti dividendele este data stabilită de Adunarea Generală Ordinară care fixează dividendul cu condiția ca termenul în care dividendele fixate urmează a se plăti acționarilor să nu depășească 6 luni de la data întrunirii respectivei adunări. În ipoteza în care, în cadrul Adunării nu se stabilește un termen de plată, dividendele se vor achita în maxim 30 de zile de la data publicării hotărârii. Dividendele convenite și neîncasate se prescriu în termen de 3 ani de la data distribuirii lor și se constituie ca venituri ale Emitentului.

Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impunerii, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impunerii, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plată venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

(b) Dreptul de vot

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în A.G.A.. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.A. sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la Data de Referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii 24/2017, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei Adunării Generale căreia i se aplică.

(c) Dreptul de preferință

Legea societăților prevede ca majorarea capitalului social al unei societăți se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, fie în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor, fie prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Drepturile de preferință emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul Emitentului la data de înregistrare.

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință potrivit art.10 alin(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 cu modificările și completările ulterioare, nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă, data ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

După expirarea acestui termen, drepturile de preferință vor fi anulate după cum hotărăște Adunarea Generală.

(d) Dreptul de a participa la profitul Emitentului

Adunarea Generală a Emitentului poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit. Distribuția acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Pot să beneficieze de acțiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare.

Acest drept la alocare de acțiuni cu titlu gratuit se naște numai în ipoteza majorărilor de capital social din surse interne prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării

Procesul de lichidare a unei societăți comerciale determină încetarea existenței sale și totodată lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ în lichidități și folosirea acestora în scopul stingerii tuturor datoriilor.

În ipoteza în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

(f) Clauzele de răscumpărare

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea 24/2017, republicată. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de A.G.A., au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului social în străinătate;
- c) schimbarea formei juridice a societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

(g) Clauzele de conversie

Nu este cazul

4.8 O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național privind achizițiile aplicabil emitentului care poate împiedica astfel de achiziții, dacă este cazul.

Nu este cazul.

4.9 Mențiuni privind ofertele publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

În cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs nu au existat oferte publice de cumpărare inițiate de terți.

SECȚIUNEA 5: TERMENII ȘI CONDIȚIILE OFERTEI

5.1 Condiții, statistici privind oferta, calendarul previzional și modalitățile de solicitare a subscrierii

5.1.1 Condițiile care reglementează oferta

Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și cerințelor:

- Hotărâri A.G.E.A. din data de 19.07.2023;
- Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind noamele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului, cu modificările și completările ulterioare (Anexele 3 și 12).

5.1.2 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere, precum și data emiterii noilor valori mobiliare

Cele 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie într-o singură etapă.

Subscrierea se efectuează în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare 08.08.2023.

La data de înregistrare 08.08.2023, tuturor acționarilor îndreptățiți să subscrie în ofertă, le-a fost alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la acea dată.

Potrivit Hotărârii A.G.E.A. din 19.07.2023, drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.

Pentru subscrierea a unei acțiuni nou emise este necesar 1 drept de preferință. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință înregistrat la data de înregistrare 08.08.2023 poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Prețul de subscriere al acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,1 lei/acțiune.

Perioada de subscriere, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, este de 31 zile calendaristice, și se va derula începând cu ziua imediat lucrătoare publicării prospectului de ofertă aprobat de A.S.F., respectiv de la data de 16.10.2023 la data de 15.11.2023 inclusiv.

Emitentul va informa acționarii cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (BVB). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere va fi transmis și către A.S.F. .

Perioada de plată este de 12 luni de la data începerii perioadei de subscriere. La data publicării prospectului, Emitentul va informa printr-un raport curent cu privire la intervalul perioadei de plată. **Perioada de Plată poate fi închisă oricând, după expirarea Perioadei de Subscriere, prin decizia Directoratului, dacă în perioada de 12 luni de la data începerii Perioadei de Subscriere toate acțiunile subscribe au fost achitate integral.**

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în ofertă, pe toată durata perioadei de subscriere, între orele 09:30-17:30, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se va încheia la ora 13:00.

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea achita acțiunile subscribe pe toată durata perioadei de plată, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare a perioadei de plată, când contul colector va trebui să fie creditat cu sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor noi subscribe până la ora 17:00. Atât perioada de subscriere, cât și perioada de plată nu pot fi prelungite, la simpla inițiativă a emitentului, însă în situația aprobării de către ASF a unor suplimente referitoare la preț sau la alte elemente ale Prospectului, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea suplimentului până la închiderea ofertei.

Procedura de subscriere

Acționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central, în Secțiunea II, respectiv conturile globale ale Participanților la sistemul Depozitarului Central (SSIF) sau în Secțiunea III (conturi ale Participanților), **vor subscrie exclusiv prin Intermedlarul Ofertei, SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.** cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, către care vor transmite sau depune Formularul de Subscriere însoțit de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, în Perioada de Subscriere, astfel:

- (i) fie în format fizic cu semnătura olografă în original, prin curier, scrisoare recomandată sau personal la sediul Intermediarului,
- (ii) fie la adresa de e-mail office@interfinbrok.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

Vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății (integrale sau parțiale (30%)) și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma primirea documentației și validarea formularelor de subscriere în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, printr-un email de confirmare sau o scrisoare recomandată, după caz, conform datelor specificate în Formularul de Subscriere.

Dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere, validarea subscrierilor se va face numai dacă sumele menționate anterior ajung în contul Emitentului, până la ora 17:00, iar confirmarea validării se va transmite în termen de cel mult 24 de ore conform datelor înscrise în Formularul de Subscriere.

Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de către acționar sau prin e-mail, semnat cu semnătură electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoțit de dovada achitării contravalorii acțiunilor noi subscribe reprezentând plata sumei totale sau parțiale (30%) a acțiunilor subscribe, sub forma documentului justificativ de plată.

Plata acțiunilor subscribe se va face integral sau în două tranșe, astfel: prima tranșă de 30% la data de înregistrare a Formularului de subscriere, iar a doua tranșă, restul de 70%, în termen de 12 luni de la data începerii subscrierii stabilite în Prospect, prin completarea Formularului de Plată.

Plata acțiunilor subscribe se face în contul Emitentului: SOCEP S.A. deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale S.A.; COD IBAN: RO73BRDE140SV06762171400; Swift BRDEROBU.

Acționarii care aleg să subscrie acțiuni în baza prezentului prospect, trebuie să ia în considerare valoarea comisioanelor bancare pentru transferurile efectuate.

În cazul în care, la data subscrierii, suma achitată de acționar în contul colector al Emitentului este mai mică decât suma reprezentând 30% din valoarea acțiunilor subscribe specificată în Formularul de Subscriere, acestuia i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite.

De asemenea, în situația în care suma achitată de către acționar în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, după finalizarea perioadei de subscriere sau perioadei de plată în termen de maxim 5 zile lucrătoare, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, în

condițiile prevăzute la punctele 5.1.3 și 5.1.5 de mai jos. Sumele vor fi restituite persoanelor care revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a efectuat plata aferentă subscrierii.

Formularul de subscriere va fi însoțit de următoarele documente (copiile acestor documente vor avea mențiunea "conform cu originalul"):

a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:

- carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie

b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:

- Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE - Copie;
- Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoană fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoană fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie);
- Procură în formă autentică pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată dacă este cazul, și copie).

c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatelă sau sub tutelă:

- Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului, precum și al investitorului - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoană fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoană fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie)
- Pașaport și/sau legitimație de ședere (copie) pentru persoana care subscrie în numele investitorului pentru cetățenii străini, respectiv carte de identitate pentru cetățenii UE;
- Actul juridic care instituie tutelă sau, după caz, curatelă specială sau curatelă (copie).

d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau Instituție echivalentă (copie)
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul)
- Împuternicire / Mandat în original și copie pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;
- Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport pentru cetățenii străini sau carte

de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (original și copie).

e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Document de identificare - certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (Copie) sau echivalent, însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (copie și traducere legalizată, dacă este cazul);
- Document de identificare - certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridică care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea (original și copie);
- Mandat/ordin din partea societății care dorește efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierilor (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
- Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicitul/împuterniciții persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește efectuarea subscrierii (original și copie).

f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare Investiții în baza unui contract de administrare portofoliu:

- carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original și copie);

Pentru societatea de administrare investiții:

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii;
- Procură / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;

- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

g. Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate:

- Actul / actele prin care entitatea a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere competentă;
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii.
- Procură / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) - în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

Formularul de Subscriere în original, completat și semnat olografic sau cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, documentele menționate anterior și dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe vor fi transmise fie în format fizic, prin curier, scrisoare recomandată sau personal, la sediul Intermediarului Interfinbrok Corporation SA, respectiv prin email, la adresa office@interfinbrok.ro.

Documentele într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română.

Pentru validarea subscrierii, documentele transmise prin orice metodă aleasă trebuie înregistrate la sediul Intermediarului ofertei doar în perioada de subscriere menționată în prezentul prospect. Documentele vor fi verificate de Intermediarul ofertei urmând a fi validate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului prospect.

Numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un acționar cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central poate fi aflat prin contactarea Intermediarului Ofertei sau a Emitentului, în timp ce acționarii cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central pot contacta Emitentul, Intermediarul Ofertei sau Intermediarul la care aceștia au deschis un cont de investiții.

Formularul de Subscriere, Formularul de Plată, Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite și Prospectul vor fi disponibile, pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.socep.ro/majorare>), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a BVB (www.bvb.ro) și

pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din mun. Constanța, Str. Călărași nr. 1, precum și la sediul Emitentului, din Mun. Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanta, România.

Intermediarul ofertei prin care se realizează subscrierea are dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor de respectare a regulilor de cunoaștere a clientelei conform normelor și procedurilor interne de identificare a clienților.

Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar acționarii vor fi notificați cu privire la acest fapt direct de către Intermediar conform datelor din Formularul de Subscriere (e-mail sau scrisoare recomandată), în termen 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Formularului de subscriere.

Subscrierea în această Ofertă în conformitate cu prezentul Prospect reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare ale Ofertei și a prezentului Prospect, acționarii confirmând că au primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și că au subscris în acord cu acestea. Intermediarul Ofertei prin care se subscie în Ofertă informează acționarii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Acesta este responsabil pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementărilor A.S.F.

5.1.3 O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori

Subscrierile realizate în cadrul acestei majorări de capital sunt irevocabile pe toată perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută la art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 2017/1129 modificat prin articolul 1 punctul 8 al Regulamentului UE nr. 2021/337, respectiv a publicării de suplimente la Prospectul de Ofertă.

În acest caz, acționarul își poate retrage subscrierea în termen de două zile lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea la Intermediar a unui Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea și transmiterea de către acționar a formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare până la încheierea perioadei de subscriere. Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite poate fi procurat de la sediul Emitentului sau al Intermediarului, de pe website-ul Emitentului, al Intermediarului sau al Burselor de Valori București. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai integrală, nu și parțială.

Sumele convenite investitorilor ca urmare a invalidării subscrierilor sau rezultate din diferențele între valoarea acțiunilor subscrise și valoarea plătită de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de subscriere sau perioadei de plată.

În cazul retragerii subscrierii, sumele convenite vor fi returnate acționarilor în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Comisioanele specifice operațiunilor de plată efectuate de către acționari cad în sarcina lor și vor fi suportate de către aceștia.

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul Ofertei.

5.1.4 Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției)

Volumul de acțiuni pe care un acționar este îndreptățit să îl subscrie se înscrie în intervalul, 1 acțiune și respectiv numărul maxim de acțiuni pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la data de înregistrare. Pentru subscrierea a unei acțiuni nou emise este necesar 1 drept de preferință, raportul de subscriere fiind de 1:1.

Emitentul va informa acționarii cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (BVB). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere va fi transmis și către A.S.F.

5.1.5 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare

Acționarii / deținătorii drepturilor de preferință care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central, în Secțiunea II, respectiv conturile globale ale Participanților la sistemul Depozitarului Central (SSIF) sau în Secțiunea III (conturi ale Participanților), vor face plata acțiunilor subscribe în contul Emitentului: **SOCEP S.A. deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale S.A.; COD IBAN: RO73BRDE140SV06762171400; Swift BRDEROBU.**

Formularul de Plată în original, completat și semnat olografic sau cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, documentele menționate anterior și dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe vor fi transmise fie în format fizic, prin curier, scrisoare recomandată sau personal, la sediul Intermediarului Interfinbrok Corporation SA, respectiv prin email, la adresa office@interfinbrok.ro.

Plata acțiunilor subscribe se va face integral sau în două tranșe, astfel: prima tranșă de 30% la data de înregistrare a Formularului de subscriere, iar a doua tranșă, restul de 70%, în termen de 12 luni de la data începerii subscrierii stabilită în Prospect, prin completarea Formularului de Plată.

Validarea subscrierilor se va face numai dacă sumele reprezentând contravaloarea integrală sau 30% din valoarea acțiunilor subscribe ajung în contul Emitentului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Formularului de subscriere. Dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere, validarea subscrierilor se va face numai dacă sumele menționate anterior ajung în contul Emitentului, până la ora 17:00.

Pentru acționarii/deținătorii drepturilor de preferință care optează pentru plata în tranșe, contul colector va trebui să fie creditat cu sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor noi subscribe până la ora 17:00 din ultima zi a perioadei de plată.

Acționarii trebuie să ia în calcul și să își asume eventuale taxe suplimentare și comisioane de transfer bancar.

Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor.

În cazul în care la finalul perioadei de plată se constată că suma achitată de acționar în contul colector al Emitentului este mai mică decât suma necesară reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise, specificată în Formularul de Subscriere, acestuia i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite iar Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus.

În ceea ce privește perioada de plată, acționarii care nu au achitat diferența de 70% vor fi notificați de către Emitent în acest sens, cu 10 zile lucrătoare înainte de închiderea perioadei de plată, printr-un email de confirmare sau o scrisoare recomandată, după caz, conform datelor specificate în Formularul de Subscriere.

În cazul în care, în urma exercitării dreptului de participare la majorarea de capital, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.

De asemenea, în situația în care la finalul perioadei de plata suma achitată de către acționar în contul colector al Emitentului este mai mare decât contravaloarea acțiunilor subscrise specificată în formularul de subscriere sau subscrise efectiv, Emitentul va returna acționarului suma achitată în plus, plata în termen de maxim 5 zile lucrătoare, prin virament bancar în contul personal comunicat de acționar.

Livrarea/decontarea subscrierilor valde

Acțiunile nou emise obiect al ofertei vor fi livrate astfel:

La închiderea perioadei de subscriere se va publica un raport curent pe pagina B.V.B care va conține informații cu privire la toate acțiunile subscrise achitate și/sau neachitate integral și se va notifica A.S.F. cu privire la rezultatele ofertei publice în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia.

Ulterior finalizării înregistrării majorării capitalului social la O.N.R.C. cu evidențierea capitalului subscris și vărsat și a capitalului subscris și nevărsat, A.S.F. eliberează Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare conform documentului emis de O.N.R.C..

Pentru toți acționarii ale căror subscrieri au fost validate pe baza drepturilor de preferință, Emitentul va transmite către Depozitarul Central un centralizator cu toți acționarii subscriitori, evidențiind acțiunile subscrise achitate și/sau neachitate integral, pentru actualizarea Registrului Acționarilor SOCEP S.A.

Depozitarul Central va înregistra acțiunile plătite și neplătite integral în baza certificatului de înregistrare emis de A.S.F. și va întreprinde toate măsurile necesare în vederea indisponibilizării acțiunilor neplătite integral.

Dupa închiderea perioadei de subscriere, acțiunile plătite integral vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată ulterior înscrierii lor la Depozitarul Central.

2. Acțiunile neplătite integral în perioada de subscriere vor putea fi tranzacționate, ulterior achitării integrale a acestora și după ridicarea restricțiilor instituite de Depozitarul Central.

Ridicarea restricțiilor se face în baza deciziei Directoratului, care va constata în primele 5 Zile Lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, situația plăților și va proceda la actualizarea capitalului social subscris și vărsat, în consecință la O.N.R.C..

În vederea ridicării restricțiilor Emitentul transmite Depozitarului Central o cerere de anulare a indisponibilizării, un centralizator actualizat cu toți acționarii subscriitori evidențiind acțiunile subscrise și achitate integral și un certificat constatator eliberat de O.N.R.C..

3. După încheierea perioadei de plată, acțiunile nou emise subscrise și neplătite integral, vor fi anulate prin decizia Directoratului, care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și achitate și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări.

Emitentul va informa pe site-ul BVB prin rapoarte curente cu privire la operațiunile derulate în vederea finalizării înregistrării majorării capitalului social.

5.1.6 O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Acționarii vor fi informați de către Emitent cu privire la rezultatul ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, prin publicarea unui raport curent în acest sens, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (BVB). Raportul curent aferent rezultatului subscrierilor în cadrul Perioadei de Subscriere, va fi transmis și către A.S.F. și va cuprinde informații cu privire cu toate acțiunile subscrise, achitate și/sau neachitate integral.

Dupa încheierea Perioadei de Plată, acțiunile subscrise și neplătite integral vor fi anulate, prin decizia Directoratului care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și achitate, va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări.

Raportul curent privind rezultatul final al operațiunii de majorare a capitalului social va fi publicată pe pagina de internet a BVB și comunicată către A.S.F. în termen de 5 Zile lucrătoare de la încheierea Perioadei de Plată.

5.1.7 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate

Nu este cazul, oferta nu conține drepturi preferențiale de subscriere, drepturi negociabile sau neexercitate.

5.1.8 Quantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare oferite spre subscriere; în cazul în care quantumul nu este fix, se precizează quantumul valorilor mobiliare care urmează să fie oferit (dacă este disponibil) și o descriere a modalităților și a termenului pentru anunțarea publică a quantumului final al ofertei.

Numărul de acțiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință în cadrul ofertei publice.

În ipoteza că toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie, valoarea totală a Emisiunii este de 34.622.275,80 lei, fiind corespunzătoare unui număr de 346.222.758 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

În cazul în care majorarea capitalului social se va realiza în integralitate, capitalul social se va majora cu valoarea de 34.622.275,80 lei.

5.1.9 Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.

Ulterior aprobării Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, oferta nu mai poate fi revocată sau suspendată.

Prin excepție de la aceasta, conform art. 12 din Legea 24/2017 republicată, A.S.F. poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin:

a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, precum și în următoarele situații: dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o și/sau dacă ofertantul informează A.S.F. că retractsă oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;

b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

A.S.F. poate suspenda Oferta în condițiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. În conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) lit. d al Regulamentului UE nr. 2017/1129 privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiară are competența de a suspenda oferta publică timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă există motiv întemeiat să suspecteze încălcarea prevederilor regulamentului menționat mai sus. Potrivit art.13 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, la ridicarea sau încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.

5.1.10 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută la art. 23, alin. 2 din Regulamentul UE nr. 2017/1129 modificat prin art.1, punctul 8 din Regulamentul UE nr. 2021/337 a publicării de suplimente la prospectul de ofertă.

Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Prospect care ar putea influența evaluarea valorilor mobiliare, cu condiția ca acestea să fi apărut sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.

De asemenea, Emitentul poate modifica termenii Prospectului cu respectarea dispozițiilor Regulamentului UE 2017/1129 și a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta.

Orice cerere de modificare a Prospectului va fi depusă la A.S.F. cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul suplimentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Prospectului, cu excepția termenului de închidere a Ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a Ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea suplimentului până la închiderea Ofertei. După aprobarea de către A.S.F., suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.socep.ro/majorare>), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a BVB (www.bvb.ro, simbol "SOCP"). În situația publicării unui supliment la Prospect, acționarii care au dreptul de retragere a subscrierii conform prevederilor legale vor fi contactați de Intermediarul ofertei până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de 2 (două) zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite întocmit în două exemplare împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, în aceeași modalitate în care a fost înregistrată subscrierea. Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.socep.ro/majorare>), a Intermediarului (www.interfinbrok.ro) și a BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din mun. Constanța, Str. Călărășii nr. 1, precum și la sediul Emitentului.

5.2 Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Atât la închiderea perioadei de subscriere cât și după închiderea perioadei de plată prin înregistrarea caracteristicilor de la acea dată la O.N.R.C., A.S.F. și ulterior la instituțiile pieței de capital, Emitentul va notifica acționarii subscriitori cu privire la numărul final de acțiuni alocate.

Acționarii vor fi notificați direct de către Emitent conform datelor din Formularul de Subscriere (e-mail sau scrisoare recomandată), cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesie a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de către A.S.F.

Emitentul va notifica acționarii subscriitori, care nu au plătit integral în perioada de subscriere și ulterior au achitat integral contravaloarea acțiunilor subscribe în perioada de plată, cu privire la numărul de acțiuni alocate, după ridicarea restricțiilor instituite de Depozitarul Central.

În acest sens, acționarii vor fi notificați direct de către Emitent conform datelor din Formularul de Subscriere (e-mail sau scrisoare recomandată), cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la ridicarea restricțiilor.

Acțiunile subscribe și achitate integral la încheierea perioadei de subscriere vor putea fi tranzacționate după înregistrarea la A.S.F. și Depozitarul Central, acțiunile achitate parțial urmând

a fi admise la tranzacționare ulterior achitării integrale a contravalorii lor și ridicării restricțiilor instituite de Depozitarul Central.

5.2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din ofertă.

Emitentul nu detine informații certe cu privire la intenția de subscriere la ofertă a acționarilor săi principali sau a membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5%.

5.3 Stabilirea prețurilor

5.3.1 Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului

Prețul de subscriere ale acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,1 lei/acțiune.

Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor.

5.3.2 Procedura de publicare a prețului de ofertă

Prețul de subscriere a fost adus la cunoștința acționarilor prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3594/11.08.2023.

Prețul de subscriere este, de asemenea, menționat în prospectul aprobat de A.S.F. și în Decizia de aprobare aferentă, care vor fi publicate pe site-ul BVB.

5.3.3 Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.

Nu este cazul.

5.4 Plasarea și subscrierea

5.4.1 Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.

Intermediarul Ofertei este SSIF INTERFINBROK CORPORATION SA - Societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în mun. Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța, România, autorizată de către CNVM prin Decizia nr.2000/01.07.2003, tel/fax: 0241639071/0241547829, email: office@interfinbrok.ro, site web: www.interfinbrok.ro;

5.4.2 Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată

Contul colector al Emitentului: SOCEP S.A. deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale S.A., COD IBAN: RO73BRDE140SV06762171400, Swift BRDEROBU, este destinat fondurilor atrase prin subscriere în cadrul Ofertei.

5.4.3 Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.

Nu este cazul. Acțiunile subscrise și neplătite integral la finalul termenului de 12 luni (termenul de plată), vor fi anulate.

Nu sunt percepute comisioane de subscriere de către Emitent și Intermediar.

În sarcina subscriitorilor vor fi taxele și comisioanele percepute, în mod curent, de instituțiile pieței de capital (dacă este cazul), precum și comisioanele bancare.

5.4.4 Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 6: ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚILE DE TRANZACȚIONARE

6.1 Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o piață reglementată, pe alte piețe echivalente ale unor țări terțe sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri, indicându-se piețele în cauză.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ale Emitentului, respectiv Piața Reglementată administrată de BVB, în condițiile precizate la punctul 5.2.1..

6.2 Toate piețele reglementate, piețele echivalente ale unor țări terțe sau piețele de creștere pentru IMM-uri pe care, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.

Acțiunile SOCEP S.A. sunt tranzacționabile pe piața (REGS) categorie Standard, segmentul Principal, sub simbolul "SOCP", având numărul internațional de identificare (ISIN) ROSOCPACNOR5, începând cu data 18.11.2005.

6.3 Dacă, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul, caracteristicile și prețul valorilor mobiliare care fac obiectul operațiunilor în cauză.

Nu este cazul.

6.4 Informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 7: DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE CARE DORESC SĂ VÂNDĂ

7.1 Contractele de restricționare

În ceea ce privește contractele de restricționare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente: (a) părțile implicate; (b) conținutul contractului și excepțiile prevăzute; (c) indicarea duratei perioadei de restricționare.

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 8: CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

8.1 Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.

Valoarea totală a Emisiunii este de 34.622.275,80 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse la vânzare se vor subscrie de către acționari.

Cheltuielile aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent, din alte fonduri decât cele atrase în Ofertă, sunt:

1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți;
2. Cota percepută de A.S.F. calculată ca procent de 0,1 % din valoarea ofertei;
3. Taxa A.S.F. de eliberare a certificatului/certificatelor de înregistrare a instrumentelor financiare-500/1000 lei;
4. Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 1.150 lei;
5. Taxe aferente derulării operațiunii de majorare prin sistemul BVB și al Depozitarului Central, estimate la 10.000 lei;
6. Alte cheltuieli incidente operațiunii – estimate la 2.000 lei.



SECȚIUNEA 9: DILUAREA

9.1 O comparație între:

(a) participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni;

Este puțin probabil ca toți acționarii să subscrie la majorarea de capital social, astfel că celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate acțiunile la care au dreptul, le vor fi diluate deținerile corespunzător gradului final de subscriere.

Quantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totală de acțiuni care va fi subscrisă.

De exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% din capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0,5% ulterior majorării de capital,

respectiv o diluare procentuală de 50%, în ipoteza în care acționarul respectiv nu subscrie, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

(b) valoarea activului net pe acțiune la data celui mai recent bilanț anterior ofertei publice (oferta de vânzare și/sau majorarea de capital) și prețul oferit pe acțiune în cadrul ofertei publice în cauză. La 30 iunie 2023, în ultimul Raport trimestrial, societatea raportează un activ net de 0,6908 lei/acțiune. Prețul de subscriere ale acțiunilor în cadrul majorării de capital este de 0,1 lei/acțiune.

9.2 În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplată cu o ofertă pentru acționari), ar trebui indicată și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația în care nu fac acest lucru).

Nu este cazul. Nu există vreo situație în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori.

SECȚIUNEA 10: INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

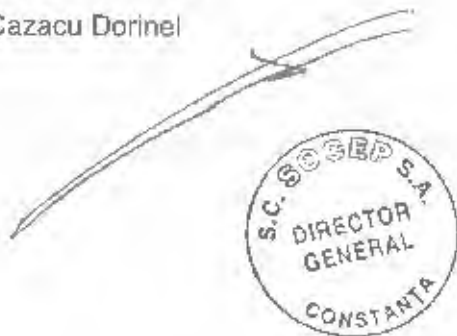
10.1 Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționate consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.

Nu este cazul.

10.2 Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul. În afara situațiilor financiare anuale, nicio altă informație prezentată în Prospect nu a făcut obiectul unor exerciții de audit.

Emitent,
SOCEP S.A.,
Director General,
Cazacu Dorinel



Intermediar,
S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION S.A.,
Director General,
Cușu Iancu



PROSPECT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL SOCEP S.A.

Anexa nr.1 Lista cu trimiteri în Prospect

Nr.	Trimitere	Referința
1.	Pagina de internet a Emitentului	https://www.socep.ro/majorare
2.	Pagina de internet a Intermediarului	https://www.interfinbrok.ro/
3.	Disponibilitatea documentelor aferente majorării capitalului social: prospectul, formularele de subscriere de plată și de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului	https://www.bvb.ro/ https://www.interfinbrok.ro/ https://www.socep.ro/majorare
4.	Disponibilitatea suplimentului la Prospect, dacă va fi cazul	https://www.bvb.ro/ https://www.interfinbrok.ro/ https://www.socep.ro/majorare

