

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 20/21.01.2011

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20 ianuarie 2011 orele 10:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat urmatoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă numirea ca auditor financiar al societatii a d-lui SĂCĂRIN MARIAN pe durata, ca urmare a expirarii vechiului contract.

Art. 2. Se aprobă revocarea din Consiliul de Administrație a următorilor membri:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Art. 3. Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație a următorilor membri:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Art. 4. Se aprobă durata mandatului de 4 ani a Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2011 până la data de 20.01.2015.

Art. 5. Se aprobă stabilirea datei de 07 februarie 2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6. Se împuternicește dl. Cicio Stere sa depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Conform statutului, hotărârea se semnează de președintele Consiliului de Administrație și de secretarii de ședință.

Președinte C.A.
LINTEȘ DANIEL

Secretari,
CICIO STERE
SAVIANA IONESCU