

S.C. SOCEP SA CONSTANȚA  
J/13/643/1991  
Incinta Port Nou CONSTANTA  
CUI : R 1870767  
Capital social: 34.342.574,4 lei  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR

## **HOTĂRÂREA nr.1** din 21 aprilie 2010

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul verbal, având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și dezbaterile din ședință, a hotărât următoarele:

1. Aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2009, însoțite de Raportul auditorilor.
2. Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009;
3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2009 după cum urmează:
  - 57.260 lei rezerva legala în limita a 5% din profitul contabil;
  - 35.109 lei acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situațiilor financiare conform Ordin 94/2001, și alte pierderi din anii precedenți;
  - 1.823.848 lei profit nerepartizat reportat.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2010:
  - venituri totale ..... 46.000 mii lei
  - cheltuieli totale ..... 44.000 mii lei
  - profit brut ..... 2.000 mii lei
  - investiții ..... 2.696 mii lei
5. Aprobă revocarea d-lui Musăloiu Ion din funcția de Director Economic, ca urmare a demisiei acestuia;

6. Aprobă alegerea d-lor Linteş Daniel și Cicio Stere ca administratori în cadrul Consiliului de Administrație, urmare demisiilor d-lor Musăloiu Ion și Rusali Andrei. Mandatul celor doi administratori expiră la data de 23.09.2012, cand expiră mandatul întregului Consiliu de Administrație. Se aprobă și indemnizațiile celor doi administratori. Dl. Linteş Daniel, care este director general al societății, va fi și Președinte al Consiliului de Administrație.
7. Aprobă data de 10 mai 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA ordinară, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
8. Împuternicește pe dl. Cicio Stere să depună la O.R.C. Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile care se impun.

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

PREȘEDINTE C.A.

Linteş Daniel

Secretari,

Cicio Stere

Sternberg Daniel