

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 21.04.2010

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul-Verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 aprilie 2010 orele 09,00, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale anului 2009 pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar pentru anul 2009, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 2. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009, si se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2009 in forma propusa spre aprobare, astfel :

- lei reprezentand rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil;
- lei reprezentand acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situatiilor financiare conform Ordinului 94/2001, si alte pierderi din anii precedent;
- lei reprezentand participarea salariatilor la profit;
- lei reprezentand profit reportat nerepartizat.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2010, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale, astfel:

- venituri totale.....lei;
- cheltuieli totale..... lei;
- profit brut.....lei;
- investitii.....lei;

Art. 5. Se aproba stabilirea datei de 10 mai 2010 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6. Se aproba revocarea d-lui Musaloiu Ion din functia de Director Economic, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 7. Se numesc domnii in calitatea de administratori ai societatii in locul fostilor administratori Musaloiu Ion si Rusali Andrei.

Art. 8. Se imputerniceste dl. Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun

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

PREȘEDINTE C.A.
LINTES DANIEL

Secretari,
Cicio Stere
Saviana Ionescu