

## HOTARAREA AGOA nr. 2 din 23 septembrie 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul **SOCEP S.A.**, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, avand un **capital social de 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune**, s-a intrunit in sedinta din data de 23 septembrie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un **cvorum de prezenta de 73,1381%**.

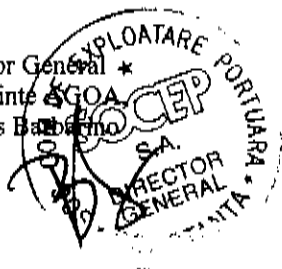
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat **voturi valabile**, reprezinta un număr de **251 174 983 actiuni**, reprezentand **73,1381%** din capitalul social.

**Numarul de voturi valabil exprimate : 251 174 983** reprezentand **73,1381%** din capitalul social. Avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in unanimitate:

### HOTARASTE:

- Aprobarea in calitate de auditor a SC ROMAR-Co AUDIT SRL CONSTANTA, reprezentata prin dl. Rusu Gheorghe, cu un contract valabil in perioada 23.09.2015- 31.05.2016. Fata de imposibilitatea auditorului desemnat ( AUDIT SRL reprezentata legal de d-na Gherman Lelioara ) de a continua colaborarea cu SOCEP SA, odata cu numirea SC ROMAR-Co AUDIT SRL urmeaza a inceta mandatul AUDIT SRL.
  
- **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
  
- 1. Aprobarea datei de 13.10.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
  - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
  - **Voturi IMPOTRIVA = 0**
  
- 2. Aprobarea datei de 12.10.2015 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
  - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
  - **Voturi IMPOTRIVA = 0**
  
- 3. Imputernicirea d-nei Valcov Oana-Sorana sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
  - **Voturi PENTRU = 251 174 983, adica 100%**
  - **Voturi IMPOTRIVA = 0**

Director General \*  
Presedinte AGOA  
Marius Baboș



Secretar,  
Oana Duta

