

PROIECT DE HOTARARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 26/27.04.2012

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2012 orele 10:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2011 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2011, în forma prezentată spre aprobare adunării generale.

Art. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011, și se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2011.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar al anului 2011 în forma aprobată în adunare

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investitii pentru anul 2012, în forma aprobată în adunare.

Art. 5. Se aprobă stabilirea datei de 14 mai 2012 ca dată 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,