

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 EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR

## HOTĂRÂREA nr.1 din 28 aprilie 2011

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 ședința, a hotărât următoarele:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu activitățile secundare încadrate în clasa CAEN:
  - a) 3312 = repararea mașinilor
  - b) 3320 = instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  
2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării art.16 cu o nouă atribuție pentru Consiliul de Administrație, prevăzută de art. 114 din Lg. Nr. 31/1990 republicată și modificată: “Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”. În urma completării cu atribuția anterior prevăzută, art.16 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

*„Consiliul de administrație va avea un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor săi, care vor fi numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*

*Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii săi, fie din afara membrilor săi.*

*Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”.*

3. Aprobă data de 16 mai 2011 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;
4. Imputernicește pe dl. Cicio Stere să depună la O.R.C. Constanța hotărârea adunării generale extraordinare 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.  
Lintes Daniel

Secretar

Cicio Stere