

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 28 aprilie 2011

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 ședința, a hotărât următoarele:

1. Aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru anul 2010, însoțite de Raportul auditorilor.
2. Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2010 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2010;
3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2010 după cum urmează:
 - 287.315,30 lei - rezerva legală în limita a 5% din profitul contabil;
 - 35.747,96 lei - acoperirea pierderilor rezultate din retratarea situațiilor financiare conform Ordin 94/2001.
 - 4.115.237,78 lei - profit nerepartizat reportat.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2011:

- - venituri totale.....	51.500	mii lei
-cheltuieli totale.....	46.300	mii lei
-profit brut.....	5.200	mii lei
-investiții.....	7.375,2	mii lei
5. Aprobă numirea d-lui Carapiti Dumitru ca vicepresedinte al Consiliului de Administrație, și aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație;

6. Aproba renunțarea la firma de audit SC AUDIT SRL ca urmare a expirării duratei contractului.
7. Aproba 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 piata de capital;
8. Imputernicește pe dl. Cicio Stere sa depuna la O.R.C. Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile care se impun.

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

PREȘEDINTE C.A.
Lintes Daniel

Secretar

Cicio Stere