

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SC SOCEP SA DIN DATA DE 23/24.02.2012**

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 23/24 februarie 2012 orele 10:30, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aprobă înființarea de către SC SOCEP SA a unei societati de investiții și plasament.

**Art. 2.** Se aprobă stabilirea datei de 12 martie 2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 3.** Se aprobă împuternicirea d-lui. Cicio Stere să deponă la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare 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,