

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOCEP SA nr. 3 din 18.05.2016

Adunarea Generala Extraordinara a SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de Inregistrare 1870767, avand capital social 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, s-a intrunit in sedinta din data de 18.05.2016 un cvorum de prezenta de 43,90% din numarul total de drepturi de vot, suficient pentru ca adunarea sa se poata desfasura, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 150 768 562, reprezentand 43,90 % din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi precum si dezbaterile din sedinta, a adoptat Hotararea nr. 3/18.05.2016 cu urmatorul continut:

- 1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al SOCEP SA in: Judetul Constanta, Orasul Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 Bis, etaj 5, birou nr. 1 avand ca obiect de activitate, conform CAEN: 7010- Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- **Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%**
- **Voturi IMPOTRIVA = 0**
- **Voturi ABTINERE = 0**

- 2. Se aproba data de 07.06.2016 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

3. Se aproba data de 06.06.2016 ca ex-date, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

4. Se aproba imputernicirea d-nci Oana Duta, cu posibilitatea de substituire, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 150 768 562 actiuni, reprezentand 43,90% din capitalul social. Hotararea a fost luata cu 150 768 562 voturi, dintr-un total de 150 768 562 voturi valabil exprimate dupa cum urmeaza:

- Voturi PENTRU = 150 768 562, adica 100%
- Voturi IMPOTRIVA = 0
- Voturi ABTINERE = 0

DIRECTOR GENERAL

Presedinte Directorat

Marius Barbarino

