

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC SOCEP SA DIN DATA DE 10/11.05.2012**

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata 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 10/11 mai 2012 orele 10:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se informează acționarii prezenți cu privire la faptul că s-a înființat SC SOCEFIN SRL și se aprobă măsurile organizatorice și de investiții în cadrul SC SOCEFIN SRL.

Art. 2. Se aprobă stabilirea datei de 28 mai 2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Cicio Stere să depună 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,