

HOTĂRÂREA nr.1 din 14 decembrie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul **S.C. SOCEP S.A.**, cu sediul în Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, județul Constanța, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, întrunită în ședința în data de 14 decembrie 2012, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 79,71 %, având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și dezbaterile din ședința, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă schimbarea formei de administrare a societății de la sistemul unitar la sistemul dualist, cu consecința revocării membrilor Consiliului de Administrație: Linteș Daniel, Carapiti Dumitru, Stanciu Ion, Grasu Stelian, Cicio Stere.

Art.2 Se aprobă numirea, prin actul constitutiv, a primilor membri ai Consiliului de Supraveghere și stabilirea indemnizațiilor acestora. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt următorii :

- 1.Dusu Nicolae – președinte;
- 2.Dusu Ion – vicepreședinte;
- 3.Samara Stere – membru;
- 4.Carapiti Dumitru – membru;
- 5.Stanciu Ion – membru.

Art.3 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

- a) Art.3, alin.2 se va modifica și va avea următorul cuprins: *„Societatea poate înființa filiale, sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza deciziei Directoratului, subunități ce se vor înregistra în Registrul Comerțului, potrivit legii.”*
- b) Art.10 se modifică și va avea următorul cuprins: *„Evidența acționarilor va fi ținută de un registru independent privat, ales de Directorat.”*
- c) Art.12 se modifică și va avea următorul cuprins: *„Conducerea societății este asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat.”*
- d) Art.15 se modifică și va avea următorul cuprins: *„Societatea este administrată în sistem dualist, de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat, care-și desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.”*
- e) Art.16 se modifică și va avea următorul cuprins: *„Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt: Dușu Nicolae, Dușu Ion, Samara Stere, Carapiti Dumitru, Stanciu Ion . Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele*

ulterioare să fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Președinte al Consiliului de Supraveghere va fi domnul Dușu Niculae, iar vicepreședinte va fi domnul Dușu Ion .”.

- f) *Art.17 se modifică și va avea următorul cuprins: „Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Președintele Directoratului și Director General va fi domnul Linteș Daniel. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere. Directoratul poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale.”.*
- g) *Art.18 se modifică și va avea următorul cuprins „Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului vor încheia o poliță de asigurare pentru răspundere profesională. Participarea la ședințele Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: telefon, e-mail, teleconferință, fax.”.*

Art.4 Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Art.5 Se aprobă data de 07 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA.

Art.6 Se va întocmi raport curent și se va transmite catre CNVM si BVB.

Art.7 Se imputernicește dl. Cicio Stere – consilier juridic, să publice prezenta hotărâre în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și să facă mențiunile corespunzătoare în Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Constanța.

PREȘEDINTE,
Linteș Daniel

Secretar,
Cicio Stere