

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 14/15.12.2012

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 14/15 decembrie 2012 orele 11:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă schimbarea formei de administrare a societății de la sistemul unitar la sistemul dualist.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, astfel :

- A. Art. 3, alin. 2 se modifică 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. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:**
Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere este de 2 ani, urmând ca mandatele ulterioare sa fie pentru o perioadă de 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Presedintele Consiliului de supraveghere va fi domnul.....”.
- F. Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: „*Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Directoratul este format din 3 membri, care reprezintă societatea doar acționând împreună.*
Membrii Directoratului sunt:
Președintele Directoratului si director general va fi domnul
Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere, și de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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, mail, teleconferința, fax”.

Art. 2. Se aprobă stabilirea datei de 07 ianuarie 2013 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,