

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.1 din 23 februarie 2012**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul verbal, având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și dezbaterile din ședința, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă :

- Inițierea de către SC SOCEP SA a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea de SOCEFIN SRL, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6499 = activități de investiții pe cont propriu, și cu sediul în mun. Constanta, Incinta Port, dana 34, cladire Socep, et. 2, camera 38.
- Actul Constitutiv al SC SOCEFIN SRL.
- Capitalul social al SC SOCEFIN SRL în suma de 30.000.000 lei.
- Componența Consiliului de Administrație al societății :
  1. Dumitru Carapiti – președinte al Consiliului de Administrație
  2. Stelian Grasu – membru
  3. Ion Stanciu – membru
  4. Stere Cicio – membru

Președintele Consiliului de Administrație are drept de veto. Durata mandatului administratorilor este nelimitată.

2. Se aprobă data de 12 martie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la O.R.C. Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile care se impun.

Conform statutului, hotărârea se semnează de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

PREȘEDINTE C.A.  
Linteș Daniel

Secretar  
Cicio Stere