

HOTĂRÂREA nr. 5673 din 30 aprilie 2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 30 aprilie 2014, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 75,80%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

1. Aproba modificarea art. 17, alin. 1 si alin. 2 din Actul Constitutiv care vor avea urmatorul cuprins :
*“Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului. Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Consiliul de Supraveghere, care stabileste numarul membrilor, durata mandatului si structura Directoratului..
Durata mandatului membrilor Directoratului este de pana la 4 ani. Membrii Directoratului sunt reeligibili. Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de Supraveghere.”*
2. Aproba modificarea Actului Constitutiv in sensul inlocuirii sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate”.
3. Aproba desfiintarea urmatoarelor sedii secundare :
 - a. Mun. Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 152 bis, et. 5, ap. 1, jud. Constanta.
 - b. Mun. Bucuresti, str. Cristian Tell, nr. 24, parter, sector 1.
 - c. Mun. Bucuresti, str. Doctor Felix, nr. 61, bl. B1, parter, ap. 3, sector 1.
4. Aproba data de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA extraordinară, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Imputernicește pe dl. Cicio Stere sa depuna la O.R.C. Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile care se impun.

PREȘEDINTE
Dorinel Cazacu

Secretar
Stere Cicio