

S.C. SOCEP SA CONSTANȚA
J/13/643/1991
Incinta Port Nou CONSTANTA
CUI : R 1870767
Capital social: 34.342.574,4 lei
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1
din 20 ianuarie 2011

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a statutului societății ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 aproba numirea d-lui SĂCĂRIN MARIAN ca auditor financiar al SC SOCEP SA, ca urmare a expirării vechiului contract de audit .
2. Se aproba încheierea noului contract de audit pe o perioadă de 1 an.
3. Se aproba revocarea din funcția de administrator a d-lui Samara Alexandru.
4. Se aproba numirea în funcția de administrator a d-lui Stanciu Ion.
5. Se aproba noua componentă a Consiliului de Administrație al SC SOCEP SA, astfel :
 - 1) Carapiti Dumitru
 - 2) Cicio Stere
 - 3) Grasu Stelian
 - 4) Linteș Daniel
 - 5) Stanciu Ion
6. Se aproba mandatul de 4 (patru) ani al noului Consiliu de Administrație al SC SOCEP SA, începând din data de 20.01.2011, și până la data de 20.01.2015.
7. Se aproba data de 07 februarie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

8. Se aproba imputernicirea d-lui Cicio Stere sa depuna la O.R.C. Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile care se impun.

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

PREȘEDINTE C.A.
Lintes Daniel

Secretari,
Cicio Stere

Sternberg Daniel

Banu Leonard