

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 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 ședință, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar încheiat între SC SOCEP SA și SĂCĂRIN MARIAN, pe o perioadă de 3 ani, adică pentru exercitiul financiar al anilor 2011, 2012 și 2013, cu o remunerație de până la 5.000 EURO/an și se împuternicește președintele CA pentru a semna prelungirea contractului, în care se va menționa remunerația efectivă.
2. Se aprobă data de 12 martie 2012 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.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui Cicio Stere să depună la O.R.C. Constanța hotărârea adunării generale ordinare 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