

## PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 29/30.04.2013

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul-Verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2013 orele 10,00, cu votul majoritar al actionarilor prezenti/reprezentati, s-a adoptat urmatoarea

### HOTARARE

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare ale anului 2012 pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar pentru anul 2012, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

**Art. 2.** Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012, si se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.

**Art. 3.** Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2012 in forma aprobata in adunare

**Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2013, in forma aprobata in adunare.

**Art. 5.** Se aproba stabilirea datei de 17 mai 2013 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 6.** Se imputerniceste dl. Cicio Stere sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun

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

PREȘEDINTE C.A.  
LINTES DANIEL

Secretari,