

## PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC SOCEP SA DIN DATA DE 28.04.2011

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 orele 11:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu activitățile secundare încadrate în clasa CAEN:

- a) 3312 = repararea mașinilor
- b) 3320 = instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

**Art. 2.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării art.16 cu o nouă atribuție pentru Consiliul de Administrație, prevăzută de art. 114 din Lg. Nr. 31/1990 republicată și modificată: *“Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”*. În urma completării cu atribuția anterior prevăzută, art.16 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„Consiliul de administrație va avea un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor săi, care vor fi numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de administrație numește un secretar, fie dintre membrii săi, fie din afara membrilor săi.

Consiliul de Administrație poate completa, modifica obiectul de activitate al societății, cu excepția activității principale”.

**Art. 3.** Se aprobă stabilirea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 4.** Se împuternicește dl. Cicio Stere să deponă la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

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

PREȘEDINTE C.A.  
LINTEȘ DANIEL

Secretari,