

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

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata 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 Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 orele 10:00, cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, s-a adoptat următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului 2010 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2010, în forma prezentată spre aprobare adunării generale.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2010, și se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2010.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2010 în forma aprobată în adunare

**Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2011, în forma aprobată în adunare.

**Art. 5.** Se numește vicepreședintele Consiliului de Administrație al SC SOCEP SA și se fixează indemnizațiile.

**Art. 6.** Se aprobă renunțarea la firma de audit SC AUDIT SRL ca urmare a expirării contractului de audit.

**Art. 7.** Se aprobă stabilirea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 8.** Se imputernicește dl. Cicio Stere să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare 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.  
LINTES DANIEL

Secretari,